

公司代码：600561

公司简称：江西长运



江西长运股份有限公司 2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人葛黎明、主管会计工作负责人谢景全及会计机构负责人（会计主管人员）陈筱慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-97,636,711.18 元，2016 年公司母公司财务报表净利润为-49,507,863.60 元，加上 2016 年年初未分配利润 366,741,519.58，扣除 2016 年 7 月已实施的利润分配 23,706,400 元，本年度可供股东分配的利润为 293,527,255.98 元。

公司拟定的 2016 年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本 237,064,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利总额为 7,111,920 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本年度公司不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

☒适用 ☐不适用

公司已在本年度报告中对可能存在的相关风险进行了阐述，敬请查阅第四节管理层经营与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容，敬请广大投资者注意投资风险。

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第八节	公司治理.....	52
第九节	公司债券相关情况.....	56
第十节	财务报告.....	59
第十一节	备查文件目录.....	156

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
江西长运/公司/本公司	指	江西长运股份有限公司
长运集团	指	江西长运集团有限公司
南昌市国资委	指	南昌市国有资产监督管理委员会
报告期	指	2016 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江西长运股份有限公司
公司的中文简称	江西长运
公司的外文名称	Jiangxi Changyun Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Jiangxi Changyun
公司的法定代表人	葛黎明

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴隼	王玉惠
联系地址	江西省南昌市广场南路118号	江西省南昌市广场南路118号
电话	0791-86298107	0791-86298107
传真	0791-86217722	0791-86217722
电子信箱	dongsihui@jxcy.com.cn	dongsihui@jxcy.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	江西省南昌市西湖区广场南路118号
公司注册地址的邮政编码	330003
公司办公地址	江西省南昌市西湖区广场南路118号
公司办公地址的邮政编码	330003
公司网址	http://www.jxcy.com.cn
电子信箱	jxcy@public.nc.jx.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江西长运	600561	G长运

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	冯丽娟、汪鹏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
	签字的保荐代表人姓名	李民、张利

	持续督导的期间	2013 年 4 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日（募集资金持续督导至使用完毕）
--	---------	--

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	2,615,677,446.05	2,456,347,287.50	6.49	2,568,498,297.43
归属于上市公司股东的净利润	-97,636,711.18	77,137,029.29	-226.58	148,828,863.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-148,075,547.10	24,330,209.03	-708.61	124,332,043.21
经营活动产生的现金流量净额	411,135,263.07	376,596,556.22	9.17	391,569,405.51
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,396,804,714.40	1,516,858,204.84	-7.91	1,480,328,782.49
总资产	6,379,149,097.46	5,825,735,559.65	9.50	4,325,643,779.05

（二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	-0.41	0.33	-224.24	0.63
稀释每股收益（元/股）	-0.41	0.33	-224.24	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.62	0.10	-720.00	0.52
加权平均净资产收益率（%）	-6.70	5.11	减少11.81个百分点	10.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-10.16	1.56	减少11.72个百分点	8.71

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润及每股收益、净资产收益率指标较上年大幅下降，主要系 2016 年度公司计提了 9,190.42 万元商誉减值，以及对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款相关应收债权计提 5,290.20 万元坏账准备所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	713,934,215.08	578,162,620.38	621,466,001.07	702,114,609.52
归属于上市公司股东的净利润	13,619,329.07	-13,571,792.32	-14,951.08	-97,669,296.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,347,979.82	-14,451,498.98	-10,728,561.05	-135,243,466.89
经营活动产生的现金流量净额	163,987,426.35	11,160,070.09	117,493,846.71	118,493,919.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	3,354,102.32		-6,352,256.09	27,943,555.53
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	57,834,590.63		72,734,230.48	13,000,675.79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			3,961,998.85	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	112,727.14		2,929,396.34	1,133,404.04
委托他人投资或管理资产的损益	72,500.00		90,000.00	90,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,	-450,394.42			

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
受托经营取得的托管费收入			1,385,000.00	2,563,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,216,820.88		12,489,906.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				21,414,250.22
少数股东权益影响额	-13,013,801.77		-12,483,753.65	-4,768,670.86
所得税影响额	-20,687,708.86		-21,947,702.07	-36,879,393.98
合计	50,438,835.92		52,806,820.26	24,496,820.74

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务与经营模式

公司所从事的主要业务为道路旅客运输、道路货运与旅游业务。2016 年度公司道路旅客运输业务实现的收入为 14.55 亿元，占公司主营业务收入的 62.34%。



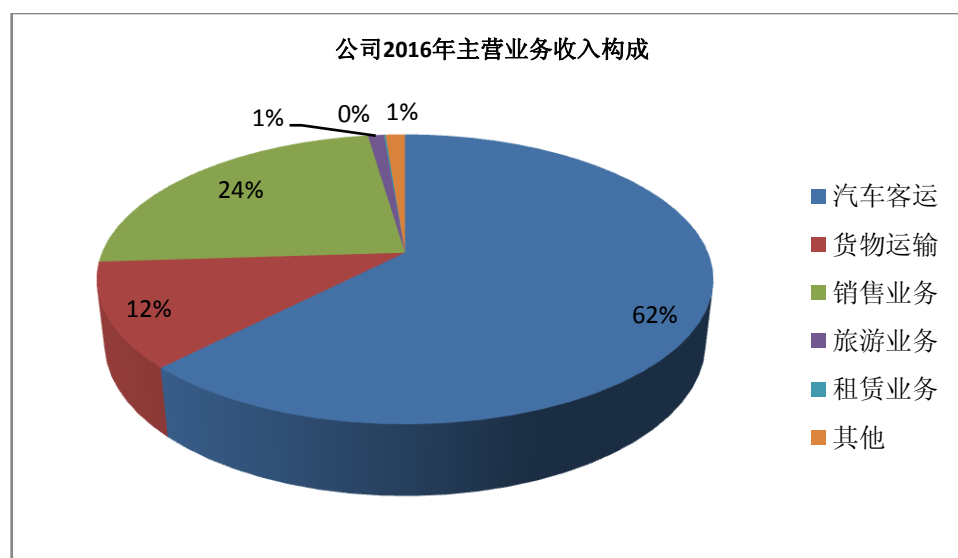
公司主要客运线路网络图如下：

公司近三年主营业务收入构成情况

单位：元

主营业务收入	2016 年		2015 年		2014 年	
	金额	本期占主营业务收入的比例 (%)	金额	本期占主营业务收入的比例 (%)	金额	本期占主营业务收入的比例 (%)
汽车客运	1,454,696,750.44	62.34	1,603,051,261.81	72.84	1,665,948,955.79	71.54
货物运输	272,150,536.18	11.66	117,901,569.47	5.36	40,815,460.98	1.75
销售业务	552,734,454.40	23.69	452,846,322.98	20.58	589,995,717.10	25.34
旅游业务	23,381,159.40	1.00	21,096,780.71	0.96	27,775,682.74	1.19
租赁业务	2,401,084.60	0.10	2,510,285.00	0.11	3,867,994.00	0.17

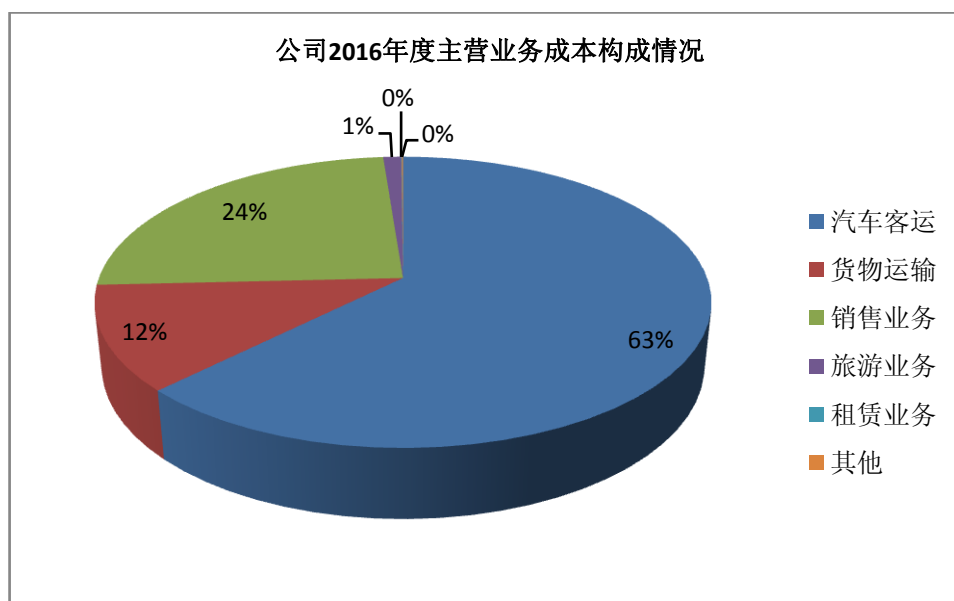
其他	28,268,893.94	1.21	3,299,199.88	0.15	293,307.55	0.01
合计	2,333,632,878.96	100	2,200,705,419.85	100	2,328,697,118.16	100.00



公司近三年主营业务成本构成情况

单位：元

主营业务成本	2016 年		2015 年		2014 年	
	金额	本期占主营业务成本的比例 (%)	金额	本期占主营业务成本的比例 (%)	金额	本期占主营业务成本的比例 (%)
汽车客运	1,351,657,786.98	62.60	1,410,191,038.73	71.49	1,441,477,394.29	69.34
货物运输	251,400,179.58	11.64	107,794,335.80	5.46	42,186,586.31	2.03
销售业务	529,962,621.73	24.54	433,128,452.92	21.96	567,961,272.89	27.32
旅游业务	23,727,502.85	1.10	20,607,320.34	1.04	26,562,905.09	1.28
租赁业务	782,211.40	0.04	829,423.37	0.04	735,493.05	0.04
其他	1,696,873.77	0.08	86,492.29	0	68,149.40	0
合计	2,159,227,176.31	100.00	1,972,637,063.45	100	2,078,991,801.03	100



1、道路旅客运输业务经营模式

(1) 汽车站场业务的经营模式

截至2016年12月31日，公司运营分布在江西省8个地级市以及安徽省两个地级市的77个客运站。公司的汽车站场经营以向公司所属的运营车辆提供站务服务为主，同时也为其他运营车辆提供站务服务。站务服务主要包括：客运代理服务、车辆安检服务、清洁清洗、停车管理、旅客站务服务等。

(2) 汽车客运业务的经营模式

公司汽车客运业务经营模式主要是公车公营和公车责任经营两种模式。

公车公营指公司单独购置车辆，聘用司乘人员在相关线路开展道路旅客运输。这种模式下，公司与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入，同时承担所有成本开支，司乘人员按工作量领取薪酬。

公车责任经营指公司与员工签订责任经营合同书，公司按照合同规定对责任经营车辆进行单车考核，同时经营人向公司缴纳车辆责任经营保证金和目标效益，公司向经营人按月退还车辆责任经营保证金。责任经营车辆的票款收入及保险、折旧、税金等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。在责任经营期间，经营人须严格遵守和执行公司针对责任经营人有关安全生产运输、站场管理、服务质量管理、车辆设备管理和维修保养等方面的管理制度。

截至 2016 年年末，公司建制车车辆共 7623 辆，其中道路客运运营车辆 4878 辆，公交车 1067 辆，出租车 1239 辆，旅游车 40 辆，快轿 66 辆，货车 210 辆，驾驶员培训车 123 辆。公司从事道路客运的运营车辆中有 3661 辆（占公司运营车辆总数的 75.05%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，其余车辆（计 1217 辆，占公司运营车辆总数的 24.95%）均由公司直接经营。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司共有客运班线 2106 条，其中 1840 条班线（占公司客运班线总数的 87.37%）以责任经营的形式交给公司职工个人经营，其余 266 条班线（占公司客运班线总数的 12.63%）由公司公车公营方式直接经营。

2016 年度公司以公车责任经营模式实现的收入为 5.44 亿元，占整个道路客运车队收入 51.61%；以公车公营模式实现的收入为 5.10 亿元，占整个道路客运车队收入的 48.39%（公司 2016 年度主营业务收入中的汽车客运收入 14.55 亿元构成为：道路客运车队收入 10.54 亿元，车站收入 1.53 亿元，公交收入 1.82 亿元，出租车营运收入 0.66 亿元）。

2016 年度公司以公车责任经营模式实现的道路客运毛利为 1.22 亿元，占整个道路客运车队毛利的 61.92%；以公车公营模式实现的道路客运毛利为 0.75 亿元，占整个道路客运车队毛利的 38.07%。

2、道路货运业务经营模式

公司货运业务主要由子公司江西长运大通物流有限公司和江西景德镇长运有限公司、景德镇恒达物流有限公司经营。

货运业务的经营模式主要包括普通货物运输、大件运输业务、货运信息市场、公铁联运业务、仓储配送业务情况、商品车零公里物流运输。

3、旅游业务经营模式

公司旅游业务主要包括出入境旅游、境内旅游、旅游运输、法水温泉旅游景区与酒店业务（资溪县法水温泉酒店管理有限公司）运营等。目前公司具有旅游业务的子公司分布于南昌、吉安、景德镇、新余、抚州、黄山六个旅游资源丰富城市，经营主体分别为南昌国际旅行社有限公司、景德镇长运旅行社、景德镇旅游运输有限公司、新余市新运旅行社、鄱阳湖城旅行社、吉安、黄山旅游集散中心与江西法水森林温泉有限公司。公司共有旅行社 4 个、旅游运输车辆 35 辆，其中南昌国旅具有出入境旅游经营资质，其它 3 个旅行社经营境内旅游业务。另外，公司控股子公司江西法水森林温泉有限公司拥有法水温泉景区和酒店业务，形成法水温泉休闲旅游产品。

(二) 行业情况

1、道路运输行业

2016年度公路完成旅客发送量156.3亿人次,同比下降3.5%;累计完成旅客周转量10,294.80亿公里,同比下降4.2%;而2016年铁路运输完成旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长11%和5.2%;民航运输完成的旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长11.8%和14.8%。道路客运在综合客运体系中占据的比重近年来呈持续下降态势。

未来随着经济发展,城镇化带动居民出行需求增加,区域经济交流增长,消费升级,以及移动互联网、大数据等信息技术的推广和应用,均为道路运输行业带来发展机遇与挑战。

2016年6月,公司荣膺中国道路运输协会评选的“中国道路百强诚信企业(2016年)”第十位。

2、道路货运行业

根据《2016年国民经济和社会发展统计公报》数据,2016年全国公路货物运输累计完成货运量336.3亿吨,比上年增长6.8%,在货物运输总量的占比为76.36%;实现货物运输周转量61,211亿吨公里,比上年增长5.6%,在货物运输周转总量的占比为33.03%。

新经济的发展要求提高生产全要素的效率和效益。物流业要在服务于现有经济增长的基础上,通过转型匹配于经济升级。基础物流将保持相对平衡,而模式创新的增值物流可能呈现高速增长,“互联网+”高效物流系统搭建将成为现代物流业发展趋势。

3、旅游

根据《2016年国民经济和社会发展统计公报》数据显示,2016年全年我国国内游客44亿人次,比上年增长11.2%,国内旅游收入39390亿元,增长15.2%。入境游客13844万人次,增长3.5%。国际旅游收入1200亿美元,增长5.6%。国内居民出境13513万人次,增长5.7%。旅游业在未来一段时间内仍是迎合消费升级的朝阳产业。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1、客运网络优势

公司在江西省11个地级市中已拥有除赣州和宜春外9个地级市的站场资源和班线资源(公司于2016年末受让江西九江长途汽车运输集团有限公司100%股权),并且拥有5个地级市的公交站场和公交运营线路。截至2016年底,公司共运营客运站场77个,拥有建制车辆7,623辆,营运班线2,106条,在江西省道路客运市场已形成规模优势、网络优势、集约化优势和一体化协同优势。

2、不断完善枢纽客运站点和物流基地布局

公司已在江西南昌、景德镇、抚州、吉安、萍乡、鹰潭、于都、安徽当涂等地的核心区域投资建设枢纽客运站点,南昌市物流集散地、景德镇物流园等建设项目也取得实质性进展,公司客运站点和物流仓储网点布局正逐步完善当中。

3、品牌优势

公司自2002年首次公开发行股票并上市,成为我国首个以道路运输为主业的上市公司。多年来,公司一直致力于为人们的出行提供满意、温馨的全方位服务,在旅客中形成较广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度。

4、丰富的并购重组经验和资源整合能力

公司自上市以来,紧紧把握道路运输行业集约化经营、规模化发展的趋势,先后成功与景德镇、吉安、黄山、马鞍山、新余、抚州、婺源、萍乡、上饶、鄱阳、鹰潭等多家当地客运公司达成合作,并组建了新余、吉安、鹰潭、景德镇、婺源五个公交公司。通过实施跨地区合作整合客运资源,形成了具有长运特色的合作共赢发展模式,同时也积累了丰富的并购重组经验与人才。

公司在扩张中兼顾规模和效益，在并购整合阶段，公司注意着力推进对合作企业管理体系、运营体系和文化建设的一体化协同，均取得良好整合成效。

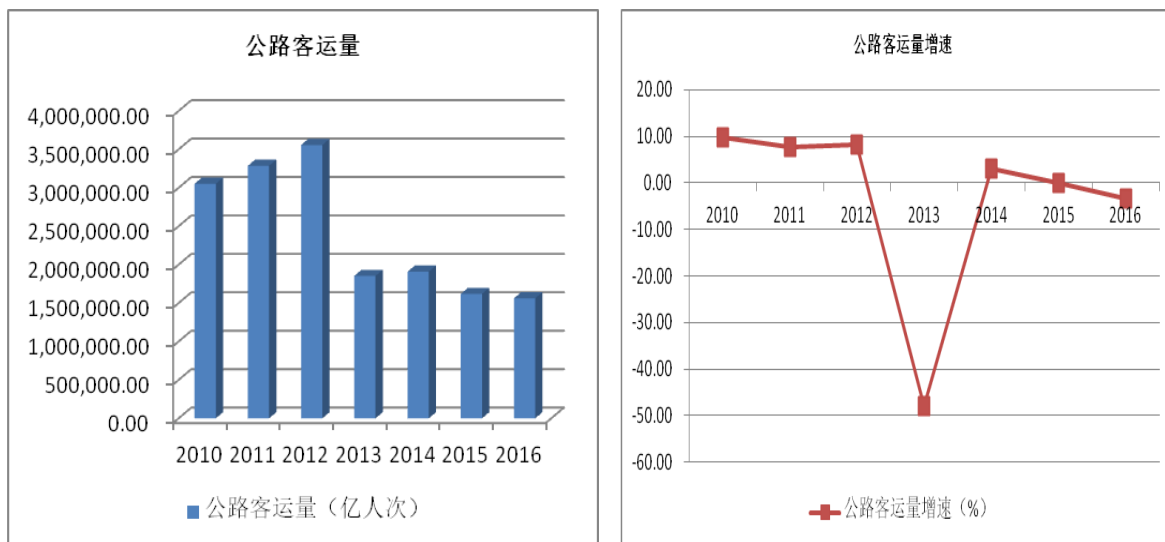
5、良好的公司治理结构和母子公司管理体系

公司于2007年12月入选上海证券交易所“上证公司治理板块”，成为首批199家治理板块样本股之一。多年来，公司持续完善公司治理水平，明确了公司总部和子公司之间的管理关系和权力分配，完善了各项管理制度和内控制度，建立了较为完善的以资本为纽带的母子公司管理体系。

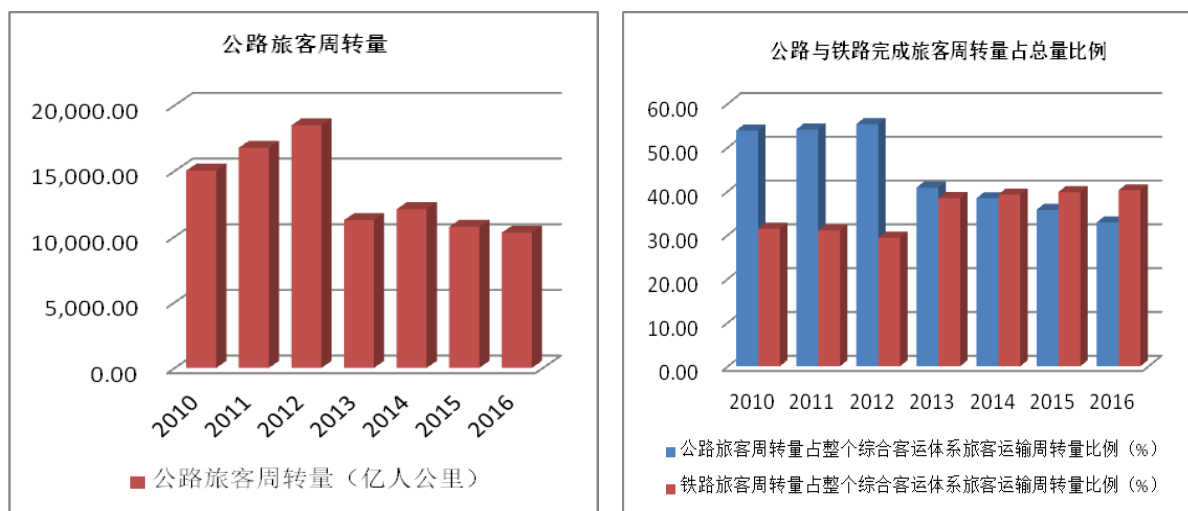
第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，全国公路旅客发送量为 156.3 亿人次，同比下降 3.5%；累计完成旅客周转量 10,294.80 亿人公里，同比下降 4.2%。



高铁网络化，民航平民化，城乡公交一体化和私家车普及化的发展态势正不断改变现有的国内客运市场格局，道路运输在整个综合客运体系中占据的份额呈持续下降态势。高铁对道路客运分流影响明显，2016年道路运输发送的旅客量和完成的旅客周转量较2012年分别下降56%和44%，尤其是与高铁运行线路并行的长途客运班线实载率全线下滑，道路运输行业经营困难加剧，亟待变革中寻求突破，创新传统客运业务，加快实施转型升级。



面对道路运输行业的严峻经营环境，公司积极实施“道路客运、物流、旅游三业并举，互联互通”的转型升级，通过管理体制优化和运营模式创新，以及业务协同和组织协同，探索“互联网+道路运输”的发展新路径，持续优化服务质量和网络，促进公司成本改善和新竞争能力的形成，坚持精细化管理提升公司经营效率，通过差异化发展构建公司可持续发展能力。

全年公司共完成客运量 6,705.72 万人，同比减少 4.88%；完成客运周转量 664,198.94 万人公里，同比减少 5.94%。报告期内，公司实现营业收入 261,567.74 万元，较上年增长 6.49%；实现利润总额-670.90 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-9,763.67 万元（公司 2016 年度实现

归属于上市公司股东的净利润较上年大幅下降，主要是由于 2016 年度公司计提了 9,190.42 万元商誉减值，以及对深圳市佳捷现代物流有限公司相关应收债权计提 5,290.20 万元坏账准备所致）。

2016 年，公司主要推进的重点工作如下：

■积极尝试转型升级，

报告期内，公司主动应对行业困局，围绕发展战略，以创新变革为抓手，立足行业自身比较优势，加快道路运输业务与互联网的深度融合，推动线上线下客运资源集成，加快公司信息中心和线上平台建设，通过打造六个中心——道路客运中心、旅游集散中心、现代物流中心、科技信息中心、汽车服务中心和电子商贸中心，有效推动公司业务结构和组织结构的优化，以服务创新和精细化管理稳步推进公司运营效能和抗风险能力的提升。

2016 年 5 月，公司荣获中国交通运输协会地方客运协作工作委员会评选的“中国道路运输转型发展优秀企业”。

2016 年 6 月，公司荣膺中国道路运输协会评选的“中国道路百强诚信企业（2016 年）”第十位。

2016 年 7 月，公司荣获中国交通企业管理协会授予的“交通运输节能减排先进单位”称号。

2016 年 11 月，公司荣膺中国道路运输协会、中国太平洋人寿保险股份有限公司评选的“中国道路运输安全保障服务助力主业、提质增效先进单位”。

■以旅客出行需求为导向，提升差异化竞争能力

面对“公铁激烈竞争”的新常态，公司主动适应居民出行的新需求和新特点，明确自身定位，注重发挥道路客运便捷性和机动性特征，着力深耕短途客运、节点运输与接驳运输等细分市场，拓展农村客运、旅游客运、包车客运等业务，发展枢纽站场商业物业等关联产业，同时加强精细化服务营销，通过调整票价、班次、发班时间，配备乘务人员等措施，以提供差别化和个性化优质服务为根本，实施差异化竞争，从而构筑公司新一代竞争优势。

■一体化生产协同

公司围绕“三业并举，互联互通”的经营方针，持续优化道路客运、物流、旅游业务的生产组织，努力建成高效、低成本、多地协同的生产体系。

公司加强各区域道路运输子公司协同，通过优化市场营销、站场配载、结算管理等措施，夯实公司各地生产组织和业务一体化协同能力，实现联网售票、客源组织、运力调配和客票收入结算的集中化和集约化，努力促进优势互补和公司整体效益的最大化。

■优化服务品质，拓展增值服务

为实现对旅客需求的快速响应以及服务质量的提升，公司在南昌地区尝试实施车站和车队分离管理，新设站务分公司和客运分公司，将区域内的站务资源和客运线路资源集中进行优化配置，并通过互联网、移动端、数据分析、服务融合以满足居民的多样化服务要求，力求从多维角度培养公司增值服务拓展能力。

公司“赣优行”网络平台已上线运行，公司正探索客运订制服务，增加服务范畴的广度和深度，努力促进公司服务升级和品牌价值的提升。

■行业布局取得新突破

2016年12月，公司在江西省产权交易所成功受让江西九江长途汽车运输集团有限公司100%股权，并与九江市人民政府就合作事项达成一致。江西九江长途汽车运输集团有限公司是国家一级道路旅客运输企业和国家二级道路货物运输企业，共有1个一级汽车站、6个二级汽车站和30多个三级汽车站，江西九江长途汽车运输集团有限公司加入江西长运后，其优质资产和资源可以更好地与公司现有的道路客运、物流业务融合，形成优势互补。

同月，公司在瑞金市政府的大力支持下，与瑞金市城市发展投资集团公司和三位自然人共同投资设立瑞金市长运交通运输有限公司，旨在通过整合瑞金市现有车站、长途班线、农村班线、城市公交和城市出租等客运资源，进入瑞金市道路客运及相关市场，拓展公司道路客运主业的市场份额。

公司与九江、瑞金政府的战略合作，实现了公司跨区域发展的新突破，完善了公司主业的战略性网络布局。

■ 枢纽站场建设与项目储备平稳受控

2016 年 5 月，公司南昌综合客运枢纽站正式投入运营，同时顺利实施了部分班线的搬迁工作，站场运营情况良好。

公司控股子公司于都县方通长运有限责任公司计划在于都县高速公路连接线东侧、欧翔路延伸段北侧投资建设于都城南客运站。项目建成营运后，主要承担县城发往广东、福建、瑞金、会昌的长途旅客运输服务及县城以南、以西乡镇的客车停靠与进站业务，将形成新的客流集散中心。

公司二级子公司当涂长运客运有限公司拟在当涂县东部新区开始建设当涂综合客运枢纽站一期工程，当涂综合客运枢纽站建设项目是当涂县政府重点建设工程，为宁安高铁提供配套服务，将实现道路旅客运输与铁路、公交、出租等其他不同运输方式的高效衔接。

■ 降本增效

公司以成本对标为核心，努力挖掘成本改善潜力，从费用控制、效率提升、管理降本、经济运行等方面系统开展工作，同时围绕现金流，加强应收款项的管理和清欠工作，优化资金使用效率，从而实现低成本、高效率运营。

公司强化集中采购的制度管理，规范并优化采购管理流程，健全采购管理的风险控制机制，严控采购成本。2016 年度公司营运车辆和汽车配件的集中采购节约率达 9.36%。

报告期内，公司加强对预算的流程控制和有效执行，通过预算滚动调整和费用报销、奖惩考核紧密结合的方式，全面全过程开展变动成本控制工作。

■ 持续完善优化内控体系

公司结合行业实际和母子公司管控情况，从公司治理、运营管理、审计监督三条主线持续完善优化内部控制体系。

公司在不断完善自身基本制度的同时，对子公司的章程、审批权限、内部控制标准等进行系统的流程梳理，使公司对子公司的管理做到标准化、制度化和规范化。

在子公司运营管理中，公司实施事前的制度管理和内部控制管理，事中的业务经营数据和财务数据的统计分析，以及重大事项的报送管理，和事后的绩效评价管理，形成完整的控制闭环。

在内部审计方面，公司以管理审计和内部控制审计为重点，不断加强风险识别和风险控制管理，并坚持加以改进，促使公司内部控制体系有效施行。

■ 坚持不懈做好安全管理基础工作

公司始终把安全放在首位，认真贯彻新《安全生产法》的要求，落实安全生产责任制，完善安全管理体系。公司严把驾驶员的准入关和培训关，加强站场“三不进站、六不出站”的源头管理力度，确保车站内的站场安全。公司严格执行发车前的安全例检、车辆的二级维护及回场机务检查工作，加大监控中心、安全培训以及劳动保护方面的资金投入，强化全员安全意识，努力从基础工作着手提升公司安全生产能力。

2016 年公司行车责任安全事故率为 0.007 次/车，责任安全事故伤人率为 0.007 人/车，责任安全事故死亡率为 0.003 人/车，较上年相比，公司行车责任安全事故率持平，而责任安全事故伤人率和责任安全事故死亡率均有所下降。公司历年实现的安全生产关键指标均优于交通运输部关于道路旅客运输一级资质标准企业的安全考核指标要求。

■ 物流与旅游业务版块

物流业务：为形成合力参与市场竞争，公司对南昌地区的物流站场和业务资源进行整合，并按照“以零担为依托，拓展整车运输，实施仓配一体化，打造江西省物流运输网”的经营思路，新设成立了二级子公司江西长运城际物流公司。截至报告期末，江西长运城际物流公司已实现网点 53 个，其中南昌商圈网点 13 个，市县网点 40 个。

旅游业务：

公司在积极尝试旅游直通车业务的基础上，加大境外游专线市场拓展力度，并着力发挥客运资源优势，与其他旅游公司、景区开展合作，探索旅游集散中心模式创新和功能新构。

二、报告期内主要经营情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 63.79 亿元，比上年末增长 9.50%，总负债为 46.14 亿元，比上年末增长 16.18%，归属于母公司所有者权益为 13.97 亿元，比上年末减少 7.91%。

本报告期公司实现营业收入 261,567.74 万元，较上年增长 6.49%；实现利润总额-670.90 万元（若扣除 2016 年度公司计提的 9,190.42 万元商誉减值，和对深圳市佳捷现代物流有限公司相关应收债权计提的 5,290.20 万元坏账准备，公司利润总额则为 13,809.72 万元）；实现归属于上市公司股东的净利润-9,763.67 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,615,677,446.05	2,456,347,287.50	6.49
营业成本	2,280,373,813.71	2,091,175,492.33	9.05
销售费用	13,408,250.47	11,795,045.03	13.68
管理费用	286,158,354.37	257,341,982.46	11.20
财务费用	101,894,917.36	78,474,863.91	29.84
经营活动产生的现金流量净额	411,135,263.07	376,596,556.22	9.17
投资活动产生的现金流量净额	-221,205,726.68	-1,134,518,473.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	147,854,965.01	968,835,740.85	-84.74
研发支出	0	0	不适用

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司共完成客运量 6,705.72 万人，完成客运周转量 664,198.94 万人公里，分别比去年同期减少 4.88%与 5.94%。

公司主业道路旅客运输业务 2016 年度实现营业收入 145,469.68 万元，较上年减少 9.25%。

公司营业收入增加主要系公司于 2015 年 8 月并购景德镇恒达物流有限公司，其 2016 年度全年道路货运收入计入公司合并报表所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
道路旅客运输	1,454,696,750.44	1,351,657,786.98	7.08	-9.25	-4.15	减少 4.95 个百分点
道路货运	272,150,536.18	251,400,179.58	7.62	130.83	133.22	减少 0.95 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	(%)	
江西	2,131,164,513.82	1,997,181,071.97	6.29	8.75	12.62	减少 3.22 个百分点
安徽	189,232,009.71	160,412,526.40	15.23	-21.48	-19.51	减少 2.08 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 产销量情况分析表

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
道路旅客运输	人工成本	364,394,726.03	12.50	319,970,415.84	12.94	13.88	
	燃料、修理、折旧等成本	629,841,470.93	21.61	674,255,442.22	27.26	-6.59	
	其他运输成本	357,421,590.02	12.26	415,965,180.67	16.82	-14.07	
货物运输	人工成本	14,851,085.96	0.51	6,927,458.55	0.28	114.38	见情况说明
	燃料、修理、折旧等成本	38,580,006.59	1.32	27,914,110.61	1.13	38.21	见情况说明
	其他运输成本	197,969,087.03	6.79	72,952,766.64	2.95	171.37	见情况说明
销售业务	物料成本	529,962,621.73	18.18	433,128,452.92	17.51	22.36	
旅游业务	地陪等成本	23,727,502.85	0.81	20,607,320.34	0.83	15.14	
租赁业务	人工成本	379,586.55	0.01	368,618.84	0.01	2.98	
	其他成本	402,624.85	0.01	460,804.53	0.02	-12.63	
保理、保险代理及广告	其他成本	1,696,873.77	0.06				

成本分析其他情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、上表中销售业务指子公司的燃油销售、整车销售和润滑油销售业务。

2、公司 2016 年度货物运输人工成本为 1,485.11 万元，较上年增长 114.38%，主要系公司于 2015 年 8 月收购景德镇恒达物流有限公司 55% 股权，2015 年度公司货物运输人工成本仅包含其 5 个月人工成本，2016 年度公司货物运输成本中的人工成本包含其全年 12 个月的人工成本。

3、公司 2016 年度货物运输成本中的燃料、修理、折旧等成本较上年增长 38.21%，主要系公司于 2015 年 8 月并购景德镇恒达物流有限公司，其 2016 年度全年燃油、修理、折旧成本计入道路货运成本所致。

4、公司 2016 年货物运输成本中的其他运输成本主要系过路过桥费、轮胎费、保险费等，较上年增长 171.37%，主要系公司子公司景德镇市恒达物流有限公司 2016 年全年过路过桥费、轮胎费、保险费等计入道路货运其他成本，以及景德镇市恒达物流有限公司开展第三方物流发包业务增加其他成本所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 17,699.17 万元，占年度采购总额 78.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

公司主营业务为道路旅客运输。公司面对的客户为广大旅客，客户结构呈高度分散特征。因此，无法统计主要销售客户情况。

2016 年公司向前五名车辆供应商采购的合计金额为 17,699.17 万元，占公司年度车辆采购总额的比例为 78.93%。

供应厂商	采购金额（万元）
郑州宇通客车股份有限公司	7307.98
安徽安凯汽车股份有限公司	2978.14
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	2861.3
金华青年汽车制造有限公司	2349.9
厦门金龙联合汽车工业有限公司	2201.85
合计	17,699.17

2. 费用

√适用 □不适用

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	本期金额较上年同期变动比例(%)
销售费用	1,340.83	1,179.50	13.68
管理费用	28,615.84	25,734.20	11.20
财务费用	10,189.49	7,847.49	29.84
所得税	6,923.37	6,108.34	13.34

3. 研发投入

研发投入情况表

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	本期金额较上年同期变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	41,113.53	37,659.66	9.17
投资活动产生的现金流量净额	-22,120.57	-113,451.85	---
筹资活动产生的现金流量净额	14,785.50	96,883.57	-84.74

注：（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为 306,140.62 万元，主要系公司提供道路旅客运输服务和道路货运业务收到的现金；现金流出量为 265,027.10 万元，是正常的经营活动所必须的各项支出。公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 9.17%。

（2）2016 年公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动的主要原因：公司上年同期支付南昌综合客运枢纽站建设项目与南昌西综合客运站建设项目支出金额较大，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少 42,389.38 万元；以及公司上年同期股权投资金额较大，2016 年度公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期相比减少 23,231.57 万元。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系公司于 2015 年发行中期票据与公司债所致。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

根据《企业会计准则》的相关规定，本公司及子公司对商誉进行了减值测试，并对相关资产可能存在的减值风险进行预计。本着谨慎性原则，公司及子公司 2016 年度共计提资产减值准备共 14,480.62 万元，其中计提商誉减值计 9,190.42 万元，对深圳市佳捷现代物流有限公司股权回购款计提坏账准备计 5,290.20 万元，对合并报表利润总额影响-14,480.62 万元。

（三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,151,093,068.34	18.04	803,123,491.13	13.79	43.33	见下附说明
应收账款	295,100,709.30	4.63	134,289,766.52	2.31	119.75	见下附说明
预付账款	171,019,391.60	2.68	213,752,659.74	3.67	-19.99	
其他应收款	269,872,370.38	4.23	260,150,860.18	4.47	3.74	
存货	65,164,384.92	1.02	81,419,410.15	1.40	-19.96	
投资性房地产	72,082,334.05	1.13	76,475,758.47	1.31	-5.74	
长期股权投资	73,806,788.96	1.16	43,267,995.55	0.74	70.58	见下附说明

固定资产	2,576,400,204.17	40.39	2,017,853,028.89	34.64	27.68	
在建工程	240,879,772.36	3.78	469,076,678.93	8.05	-48.65	见下附说明
固定资产清理	468,331.57	0.01	468,331.57	0.01	0.00	
长期待摊费用	78,634,500.79	1.23	80,606,996.39	1.38	-2.45	
短期借款	980,000,000.00	15.36	890,000,000.00	15.28	10.11	
长期借款	335,030,000.00	5.25	176,529,921.00	3.03	89.79	见下附说明

其他说明

- (1) 货币资金较上年末增加，主要系公司银行贷款增加所致；
- (2) 应收账款较上年末增加，主要系公司本期合并报表范围较上年末增加深圳市华嵘商业保理有限公司，该公司主要业务为应收账款保理业务，截止 2016 年 12 月 31 日深圳市华嵘商业保理有限公司应收账款余额为 10,736.5 万元；以及子公司景德镇市恒达物流有限公司 2016 年度因应收货运费增加，使应收账款增加 4294 万元所致；
- (3) 长期股权投资较上年末增加，主要系子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司新增鄱阳县驺阳置业有限公司投资 2986.51 万元所致；
- (4) 在建工程较上年末减少，主要系公司南昌西综合枢纽站建设项目工程完工，结转固定资产所致；
- (5) 长期借款较上年末增加，主要系公司为改善债务结构，用长期借款置换部分短期借款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 行业经营性信息分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒ 适用 ☐ 不适用

2、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 7,464.651 万元，较上年同期减少 43,769.485 万元，减少幅度为 85.43%。

(1) 重大的股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2016 年 2 月，公司向深圳市华嵘商业保理有限公司进行增资，认购深圳市华嵘商业保理有限公司 2750 万元新增实缴注册资本，同时认缴深圳市华嵘商业保理有限公司新增注册资本 6600 万元。增资完成后公司持有深圳市华嵘商业保理有限公司 55%的股权。深圳市华嵘商业保理有限公司主要业务为保理业务（非银行融资类）；财务信息咨询（不含限制项目）；计算机软件开发与销售；物流、供应链管理；供应链管理咨询等。

2、2016 年 3 月，本公司以人民币 4000 万元对子公司江西萍乡长运有限公司进行增资，增资后江西萍乡长运有限公司注册资本由 3000 万元增至 7000 万元，本公司仍持有其 100%股权。江西萍乡长运有限公司主要业务为：班车客运、包车客运、客运出租运输等。

3、2016 年 11 月，本公司出资人民币 716.451 万元与吉安市国有投资控股有限公司共同对子公司江西长运吉安公共交通有限责任公司进行增资，增资后江西长运吉安公共交通有限责任公司注册资本由 800 万元增至 1820.93 万元，本公司仍持有其 70%股权。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	资金来源	项目收益情况
江西抚州长运有限公司抚州客运综合枢纽站建设项目	15,000	建设当中	2,352.20	7,634.66	自筹	—
萍乡综合客运枢纽站建设项目	6,000	建设当中	99.66	3,185.20	自筹	
合计	21,000	/	2,451.86	10,819.86	/	/

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 江西景德镇长运有限公司

江西景德镇长运有限公司注册资本 3000 万元，公司拥有其 66.67%的股权，该公司主要经营：道路客、货运输，高速运输服务，货运配载、仓储，城市货运，修理配件销售。截止 2016 年 12 月 31 日，江西景德镇长运有限公司总资产 23,451.40 万元，净资产为 7,745.25 万元，2016 年度共实现净利润 1,755.44 万元。

(2) 江西吉安长运有限公司

江西吉安长运公司注册资本 6480 万元，公司拥有其 60%的股权，该公司主要业务为道路运输、旅客行包、快件货运、停车站场服务、旅游服务等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西吉安长运有限公司总资产 22,142.53 万元，净资产为 7,357.30 万元，2016 年度共实现净利润-1,411.26 万元。

(3) 马鞍山长运客运有限责任公司

马鞍山长运客运有限责任公司注册资本 3000 万元，公司拥有其 51%的股权，该公司主要业务为道路客运、停车站场、旅客行包、小件快运、汽车修理等。截止 2016 年 12 月 31 日，马鞍山长运客运有限责任公司总资产 13,880.10 万元，净资产为 5,794.86 万元，2016 年度共实现净利润 1,511.51 万元。

(4) 江西长运出租汽车有限公司

江西长运出租汽车有限公司注册资本 3000 万元，公司拥有其 99.28%的股权，该公司主要业务为出租汽车、汽车租赁、汽车托管等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西长运出租汽车有限公司总资产 11,066.95 万元，净资产为 5,139.96 万元，2016 年度共实现净利润 898.00 万元。

(5) 江西南昌科技大市场有限公司

江西南昌科技大市场有限公司注册资本 650 万元，公司拥有其 76.92%的股权，该公司主要业务为技贸交易场地租赁、承办科技产品展示会、专利产品交易、科技成果转让等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西南昌科技大市场有限公司总资产 1,151.52 万元，净资产为 1,039.85 万元，2016 年度共实现净利润 72.28 万元。

(6) 黄山长运有限公司

黄山长运有限公司注册资本 4000 万元，公司拥有其 100%的股权，该公司主要经营范围为班车客运、包车客运、出租客运、旅游客运、高速客运、客运站经营、停车场经营、旅客行包、小件快运、物流服务等。截止 2016 年 12 月 31 日，黄山长运有限公司总资产 19,925.03 万元，净资产为 7,922.13 万元，2016 年度共实现净利润 132.91 万元。

(7) 江西新余长运有限公司

江西新余长运有限公司注册资本 3000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车运输、出租汽车客运、高速客运、客运站经营、货运等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西新余长运有限公司总资产 17,328.44 万元，净资产为 5,713.29 万元，2016 年度共实现净利润 275.74 万元。

(8) 江西婺源长运胜达有限责任公司

江西婺源长运胜达有限责任公司注册资本 1500 万元，公司持有其 51%的股权，该公司主要经营县内班车客运。截止 2016 年 12 月 31 日，江西婺源长运胜达有限责任公司总资产 4,055.17 万元，净资产为 2,540.78 万元，2016 年度共实现净利润 281.45 元。

(9) 江西南昌长运有限公司

江西南昌长运有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：客运站综合服务、货运站综合服务、普通货运、县内班车客运等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西南昌长运有限公司总资产 522.59 万元，净资产为 404.19 万元，2016 年度共实现净利润-11.35 万元。

(10) 江西长运物业经营有限公司

江西长运物业经营有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：自有房出租、物业管理等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西长运物业经营有限公司总资产 205.95 万元，净资产为 205.69 万元，2016 年度共实现净利润 0.47 万元。

(11) 江西长运大通物流有限公司

江西长运大通物流有限公司注册资本 5500 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：一类整车修理、大中型客车整车修理、大型货车整车修理、小型车整车修理等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西长运大通物流有限公司总资产 12,005.74 万元，净资产为 8,852.45 万元，2016 年度共实现净利润 504.40 万元。

(12) 江西抚州长运有限公司

江西抚州长运有限公司注册资本 5000 万元，公司持有其 90%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车客运、普通货运、货物专用运输、仓储、汽车维修等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西抚州长运有限公司总资产 48,903.06 万元，净资产为 12,049.35 万元，2016 年度共实现净利润 1,693.18 万元。

(13) 江西萍乡长运有限公司

江西萍乡长运有限公司注册资本 7000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、包车客运、汽车配件及轮胎销售、停车服务、国内贸易、货物装卸、物业管理等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西萍乡长运有限公司总资产 21,232.60 万元，净资产为 8,727.47 万元，2016 年度共实现净利润 299.39 万元。

(14) 江西长运新余公共交通有限公司

江西长运新余公共交通有限公司注册资本 3330.05 万元，公司持有其 70%的股权，该公司主要经营范围为：城市公共交通客运业务、物业管理。截止 2016 年 12 月 31 日，江西长运新余公共交通有限公司总资产 8,996.53 万元，净资产为 3,550.62 万元，2016 年度共实现净利润 433.79 万元。

(15) 江西长运吉安公共交通有限公司

江西长运吉安公共交通有限公司注册资本 1820.93 万元，公司持有其 70%的股权，该公司主要经营范围为：城市公共客运、县际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、出租客运。截止 2016 年 12 月 31 日，江西长运吉安公共交通有限公司总资产 22,130.40 万元，净资产为 2,621.28 万元，2016 年度共实现净利润 244.83 万元。

(16) 上饶汽运集团有限公司

上饶汽运集团有限公司注册资本 5000.16 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：道路旅客运输、道路货物运输、旅游客运、城市出租车客运、城市公共汽车客运、汽车站经营服务等。截止 2016 年 12 月 31 日，上饶汽运集团有限公司总资产 45,003.74 万元，净资产为 21,241.22 万元，2016 年度共实现净利润 1,171.41 万元。

(17) 鄱阳长途汽车运输有限公司

鄱阳长途汽车运输有限公司注册资本 3000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、保险兼业代理、汽车配件、摩托车销售等。截止 2016 年 12 月 31 日，鄱阳长途汽车运输有限公司总资产 13,442.83 万元，净资产为 4,521.72 万元，2016 年度共实现净利润 1,023.69 万元。

(18) 江西省鹰潭长运有限公司

江西省鹰潭长运有限公司注册资本 12600 万元，公司持有其 99.76%的股权，该公司主要经营范围为：班车客运、保险兼业代理、汽车配件、摩托车销售等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西省鹰潭长运有限公司总资产 24,875.69 万元，净资产为 8,534.95 万元，2016 年度共实现净利润 -4,848.15 万元。

(19) 江西长运传媒有限公司

江西长运传媒有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：会展服务、国内贸易；国内广告的设计、制作、发布、代理等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西长运传媒有限公司总资产 149.06 万元，净资产为 119.26 万元，2016 年度共实现净利润 9.87 万元。

(20) 江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司

江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司注册资本 5000 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：货物信息咨询服务、货物仓储（危险化学品除外）、货物装卸搬运、陆路国际货运代理业务等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司总资产 4,936.31 万元，净资产为 4,936.31 万元，2016 年度共实现净利润 -37.83 万元。

(21) 江西长运汽车技术服务有限公司

江西长运汽车技术服务有限公司注册资本 500 万元，公司持有其 100%的股权，该公司主要经营范围为：一类汽车维修，汽车技术开发，贸易信息咨询，汽车租赁，汽车，汽车配件，润滑油，

汽车装饰批发，零售等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西长运汽车技术服务有限公司总资产 761.30 万元，净资产为 715.80 万元，2016 年度共实现净利润 37.78 万元。

(22) 江西汇通保险代理有限公司

江西汇通保险代理有限公司注册资本 200 万元，公司持有其 51%的股权，该公司主要经营范围为：代理销售保险产品、代理收取保险费等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西汇通保险代理有限公司总资产 1,606.52 万元，净资产为 1,158.73 万元，2016 年度共实现净利润 927.01 万元。

(23) 江西长运鹰潭公共交通有限公司

江西长运鹰潭公共交通有限公司注册资本 2800 万元，公司持有其 70%的股权，该公司主要经营范围为：城市公共客运、城市公交客运、一类汽车维修、制作发布广告、房屋租赁等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西长运鹰潭公共交通有限公司总资产 7,560.69 万元，净资产为 2,443.84 万元，2016 年度共实现净利润-685.61 万元。

(24) 江西长运科技有限公司

江西长运科技有限公司注册资本 100 万元，公司持有其 100%的股权。该公司主要经营范围为车载终端设备、智能控制系统的研发、通信产品、电子产品、汽车零配件的研发、销售等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西长运科技有限公司总资产 212.45 万元，净资产为 149.60 万元，2016 年度共实现净利润 33.18 万元。

(25) 德兴市华能长运有限公司

德兴市华能长运有限公司注册资本 1100 万元，公司持有其 90%的股权。该公司主要经营范围为县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运等。截止 2016 年 12 月 31 日，德兴市华能长运有限公司总资产 1,340.90 万元，净资产为 1,077.44 万元，2016 年度共实现净利润 149.36 万元。

(26) 于都县方通长运有限责任公司

于都县方通长运有限责任公司注册资本 4000 万元，公司持有其 51%的股权。该公司主要经营范围为公路客货运输、汽车租赁、汽车配件销售、县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运；货物装卸等。截止 2016 年 12 月 31 日，于都县方通长运有限责任公司总资产 14,784.71 万元，净资产为 9,627.72 万元，2016 年度共实现净利润 1,265.30 万元。

(27) 景德镇公共交通有限公司

景德镇公共交通有限公司注册资本 4000 万元，公司持有其 70%的股权。该公司主要经营范围为城市（城际）公共客运、城市出租车经营、道路客运、汽车维修；汽车租赁；汽车零配件销售等。截止 2016 年 12 月 31 日，景德镇公共交通有限公司总资产 18,227.44 万元，净资产为 4,149.15 万元，2016 年度共实现净利润 179.64 万元。

(28) 江西全顺投资发展有限公司

江西全顺投资发展有限公司注册资本 5000 万元，公司持有其 51%的股权。该公司主要经营范围为：实业投资、建筑工程机械设备租赁、电气设备及汽车零配件销售等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西全顺投资发展有限公司总资产 17,972.88 万元，净资产为 6,487.83 万元，2016 年度共实现净利润 491.55 万元。

(29) 景德镇恒达物流有限公司

景德镇恒达物流有限公司注册资本 5100 万元，公司持有其 55%的股权。该公司主要经营范围为：普通货物运输，集装箱运输。截止 2016 年 12 月 31 日，景德镇恒达物流有限公司总资产 18,961.32 万元，净资产为 7,306.98 元，2016 年度共实现净利润 1,479.73 万元。

(30) 婺源公共交通有限公司

婺源公共交通有限公司注册资本 3000 万元，公司持有其 60% 的股权。该公司主要经营范围为：城市及城乡公交客运、农村客运、班车客运、旅客客运、包车客运、出租车客运等。截止 2016 年 12 月 31 日，婺源公共交通有限公司总资产 2,988.65 万元，净资产为 2,982.71 万元，2016 年度共实现净利润 0.14 万元。

(31) 江西法水森林温泉有限公司

江西法水森林温泉有限公司注册资本 14500 万元，公司持有其 63.5% 的股权。该公司主要经营范围为：餐饮、住宿、洗浴、旅游、会展、停车洗车、洗衣服务、日用品销售、票务服务等。截止 2016 年 12 月 31 日，江西法水森林温泉有限公司总资产 13,888.15 万元，净资产为 13,591.09 万元，2016 年度共实现净利润-356.34 万元。

(32) 深圳市华嵘商业保理有限公司

深圳市华嵘商业保理有限公司注册资本 12000 万元，实收资本 5000 万元，公司持有其 55 的股权。该公司主要经营范围为：保理业务（非银行融资类）；财务信息咨询（不含限制项目）；计算机软件开发与销售；物流、供应链管理；供应链管理咨询；股权投资；受托资产管理；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）等。截止 2016 年 12 月 31 日，深圳市华嵘商业保理有限公司总资产 12,439.05 万元，净资产为 4,899.56 万元，2016 年度共实现净利润-120.94 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

1、道路运输行业发展趋势

道路运输业是服务国民经济社会的基础性行业。未来随着经济发展，城镇化带动居民出行需求增加，区域经济交流增长，消费升级，以及移动互联、大数据等信息技术的推广和应用，均为道路运输行业带来发展机遇与挑战。

2016 年度公路完成旅客发送量 156.3 亿人次，同比下降 3.5%；累计完成旅客周转量 10,294.80 亿人公里，同比下降 4.2%；而 2016 年铁路运输完成旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长 11% 和 5.2%；民航运输完成的旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长 11.8% 和 14.8%。道路客运在综合客运体系中占据的比重近年来呈持续下降态势。

十三五期间的深化供给侧结构性改革，为道路运输企业适应经济发展新常态下引领转型升级指明了方向。

道路运输企业将加快构成与其他运输方式相衔接的道路客运集疏运网络，形成与其他运输方式优势互补、差异化服务的市场格局，积极培育中短途道路客运市场，大力发展旅游客运、包车客运、接驳运输、农村客运，推进建设与互联网融合的智慧服务系统，开展道路客运定制服务，努力打造道路客运升级版。

交通运输部于 2016 年 12 月发布《关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见》，文中提出：“到 2020 年，基本建成安全、可靠、经济、高效、衔接顺畅、服务优质的道路客运服务体系。主要包括：一是安全生产水平明显提升。二是行业集约经营水平明显提升。形成一批道路客运龙头骨干企业，企业抗风险能力显著增强。道路客运比较优势充分发挥，在综合交通运输体系中合理定位和分工、有效衔接。三是社会满意度明显提升。城际客运和城乡客运衔接更加顺畅，运输服务品质更加适应公众多样化出行需要。四是行业治理能力明显提升。”

行业扶持政策出台后，将重点推进道路客运供给侧结构性改革、资源配置改革和监管制度改革，为行业发展提供宽松环境和政策支持，有利于道路客运企业充分提升创新能力，稳步推进提质增效和转型升级。

2、道路货运行业发展趋势

根据《2016 年国民经济和社会发展统计公报》数据，2016 年全国公路货物运输累计完成货运量 336.3 亿吨，比上年增长 6.8%，在货物运输总量的占比为 76.36%；实现货物运输周转量 61,211 亿吨公里，比上年增长 5.6%，在货物运输周转总量的占比为 33.03%。

国务院印发的《物流业发展中长期规划（2014-2020 年）》中，把物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。新经济的发展要求提高生产全要素的效率和效益。物流业要在服务于现有经济增长的基础上，通过转型匹配于经济升级。基础物流将保持相对平衡，而模式创新的增值物流可能呈现高速增长，“互联网+”高效物流系统搭建将成为现代物流业发展趋势。

3、旅游

2016 年 12 月国务院印发了《“十三五”旅游业发展规划》，计划到 2020 年，中国旅游市场总规模达到 67 亿人次，旅游投资总额 2 万亿元，旅游业总收入达到 7 万亿元。

根据《2016 年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2016 年全年我国国内游客 44 亿人次，比上年增长 11.2%，国内旅游收入 39390 亿元，增长 15.2%。入境游客 13844 万人次，增长 3.5%。国际旅游收入 1200 亿美元，增长 5.6%。国内居民出境 13513 万人次，增长 5.7%。旅游业在未来一段时间内仍是迎合消费升级的朝阳产业。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

开拓创新，促进与移动互联网的深度融合，推进公司信息化、网络化运营和集约化、规模化发展，整合优势资源，优化产业结构，积极实施“道路客运、物流、旅游三业并举，互联互通”的转型升级。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2017 年，公司将继续坚持“三业并举共发展、精益运营、成本管控、差异竞争”的经营方针，加强道路运输与互联网的融合，拓展增值衍生服务，挖掘乘客需求，创新营销模式，强化子公司业务一体化协同，加大降本增效力度，提升公司竞争实力。

2017 年，公司计划实现营业收入 294,623 万元，营业成本控制在 251,968 万元以内。

为保证上述经营目标的实现，公司在 2017 年拟重点开展以下工作：

- 1、推进服务结构调整和增值服务拓展，提升公司差异化竞争能力；
- 2、加快网上智慧服务平台的搭建和完善工作；
- 3、促进道路客运与物流、旅游业务互联互通，优势互补共发展；
- 4、完善客运服务网络，发展旅游客运和包车客运；
- 5、提升农村客运市场服务水平，提高农村客运市场占有率；
- 6、持续强化子公司多区域业务一体化协同；
- 7、全面全方位开展成本改善工作；
- 8、聚焦旅客出行需求，进行营销模式创新和营销流程再造，加大营销宣传力度；
- 9、完善母子公司管理和内部控制体系，增强公司整体抗风险能力；
- 10、做好枢纽站场建设、投产和运营管理，努力挖掘站场商业物业发展潜力；
- 11、优化人力资源管理体制，激发员工队伍活力；
- 12、加强企业文化建设。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、业务转型风险

近年来，道路客运企业不断受到铁路、公交夹击，以及在私家车日益普及的大背景下，客源流失严重。道路运输原来的环境基础已被打破，新业态新需求已产生。作为传统服务业的道路运输企业面临上述挑战格局，转型发展已刻不容缓。但在业务转型过程中可能存在一定的经营风险和转型未达预期风险。

公司在道路运输业务转型升级方面已进行了有益尝试，未来公司将根据行业发展趋势和阶段特征，适应旅客需求的新变化，找准公司发展定位，推进公司战略规划落地和向质量效益型的发展转变。

2、财务风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 72.32%，整体负债水平偏高。另外，公司因并购形成的商誉为 32,399.08 万元，占公司总资产的 5.08%，如果因非同一控制下企业合并纳入公司合并报表范围的子公司经营业绩或现金流预测不能达到预期，可能存在商誉减值风险，并给公司当年的财务状况或经营成果造成不利影响。

公司资产负债率偏高，主要源于公司枢纽站场和物流中心等固定资产投资，以及产业链延伸和收购兼并项目增加所致。公司将积极优化融资结构，调整融资品种，增加长期借款比例，逐步实现长、短期融资结构的合理化，控制债务融资规模。另外，公司将加强对子公司管控，支持子公司全面开展业务创新与拓展、收益管理和成本控制工作，从而降低财务风险。

3、安全风险

公司主业为道路旅客运输业务，因其行业特点，在日常生产经营中，存在机动车安全事故风险。截止 2016 年末，公司在营站场有 77 个，客运站场由于人员流动性强、客流密集、构成复杂等特点，存在安全隐患风险。

公司已建立并持续健全安全生产长效机制，严格实施安全生产管理责任制，将安全生产目标与责任分解和落实到人；同时通过安全生产标准化建设考评，进一步推进公司规范性管理，重点完善一线员工的安全生产操作规程、落实安全激励机制；增加安全生产的资产和科技投入。公司历年实现的安全生产指标均优于交通部制订的道路客运一级企业安全考核标准。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司现金分红政策的制定、调整及执行符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事勤勉尽责并发表了独立意见。公司2015年度利润分配方案听取了中小股东的意见和建议，中小股东的合法权益得到充分保护。

报告期内，公司认真组织实施了2015年度利润分配方案，即以公司非公开发行后总股本237,064,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利总额为23,706,400元（含税），当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.73%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司董事会于2016年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了分红派息实施公告，并确定派息股权登记日为2016年7月21日，现金红利发放日为2016年7月22日，派息对象为截止2016年7月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述分红派息工作已实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016年	0	0.30	0	7,111,920	-97,636,711.18	不适用
2015年	0	1.00	0	23,706,400	77,137,029.29	30.73
2014年	0	1.90	0	45,042,160	148,828,863.95	30.26

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公	解决同业竞	江西长	(1)类似或构成竞争的客运业务或资产，将来也不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事或	长期	否	是		

司中小股东所作承诺	争	运集团有限公司	投资于与江西长运相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；（2）长运集团将尽一切可能之努力使控股子公司（江西长运除外）不从事与江西长运相同、类似或在任何方面构成竞争的业务，当长运集团及其下属企业（江西长运除外，下同）与江西长运之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对江西长运带来不公平的影响时，长运集团及其下属企业自愿放弃同江西长运的业务竞争；（3）长运集团不投资或控股任何业务与江西长运相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其它机构、组织；（4）长运集团的董事、总经理将不自营或为他人经营与江西长运同等的营业或从事损害江西长运利益的活动；（5）长运集团不向其它在业务上与江西长运相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其它机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持。长运集团在可能与江西长运存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予江西长运优先发展权。（6）长运集团的子公司江西长运物流有限公司目前没有实质经营，未来亦不会进行物流及相关业务。长运集团将择机注销或转让该公司。（7）就长运集团下属的长安客运服务有限公司，在长运集团与江西长运股份有限公司签署的《租赁经营合同》期限届满后，长运集团将在条件成熟时，将该公司转让给江西长运或注销该公司。（8）就长运集团下属洪城客运站，在江西长运运营的班线迁出该站后，长运集团与江西长运终止双方于 2011 年 7 月签署的《洪城客运站土地使用权及地上建筑物租赁合同》，并将关闭洪城客运站，洪城客运站不再作为客运站经营。如届时江西长运运营的班线尚未迁出该站，长运集团同意上述租赁合同继续延期直至相关班线迁出该站。（9）就长运集团下属企业南昌汽车修理总厂，长运集团目前已无修理资产及业务，未来也不经营修理业务，并将择机注销或转让该企业。	有效				
	分红	江西长运股份有限公司	在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将采取现金方式分配股利。 未来三年（2015 年至 2017 年），公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的百分之十，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。”	2015 年度至 2017 年度	是	是		
	其他	江西长运集团有限公司	从 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内，长运集团不通过二级市场减持江西长运股份有限公司股份；履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 1 月 8 日	是	是		
	其他	董事长葛黎明先生、时任董事朱卫	在符合法律、法规的前提下，按照有关规定增持江西长	2015 年 7 月 9	是	是		

		武先生、刘一凡先生、刘钢先生、监事会主席苏月红女士、监事徐志芳女士、时任总经理张伟进先生、时任副总经理王庭伟先生、周国顺先生、雷和鸣先生、姜滨先生、财务总监谢景全先生、时任行政总监曾国辉先生	运股份有限公司股份；从 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内，不通过二级市场减持江西长运股份有限公司股份；勤勉尽责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。	日至 2016 年 1 月 8 日				
	其他	江西长运股份有限公司	承诺自 2015 年 8 月 18 日起六个月内不再筹划非公开发行股票事项。	2015 年 8 月 18 日至 2016 年 2 月 18 日	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司根据财政部2016年12月3日关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会【2016】22号)，对相关会计科目名称和金额进行了调整和列报。

《增值税会计处理规定》相关内容为：“全面试行营业税改征增值税后，营业税金及附加科目名称调整为税金及附加科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的营业税金及附加项目调整为税金及附加项目。”

根据上述规定，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，原计

入管理费用的相关税费如:房产税、土地使用税、印花税等,自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

上述会计科目名称和核算范围调整事项对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	30
保荐人	东兴证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

2017年1月9日,公司召开2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计和内部控制审计机构,负责本公司及所属子公司2016年度的财务审计和内部控制审计工作,审计费用共计110万元(其中年度财务报告审计费用80万元,内部控制审计费用30万元)。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 其他**☐适用 ☒不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**☐适用 ☒不适用**2、 承包情况**☐适用 ☒不适用**3、 租赁情况**☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
南昌长安客运服务有限公司	江西长运股份有限公司			2016 年 7 月 1 日	2017 年 6 月 30 日	0	公司保证承包期间每年实现税前利润 14.3 万元 (税后利润 10.73 万元), 超出部分作为公司的承包收益。		是	母公司的控股子公司

租赁情况说明

报告期内，公司继续租赁经营南昌长安客运服务有限公司，租赁期限为 2016 年 7 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。根据公司与南昌长安客运服务有限公司签订的租赁经营合同，公司保证承包期间每年实现税前利润 14.3 万元（税后利润 10.73 万元），超出部分作为公司的承包收益。2016 年度，公司未获得租赁收入。

（二） 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上饶汽运集团有限公司	全资子公司	上饶市天恒汽车有限公司	70,000,000	2012年12月16日	2012年12月16日	2017年12月15日	连带责任担保	否	否		否	是	全资子公司
江西长运股份有限公司	公司本部	深圳市佳捷现代物流有限公司	140,000,000	2015年10月20日	2015年10月20日	2016年12月31日	连带责任担保	是	否		否	是	控股子公司
江西长运股份有限公司	公司本部	深圳市佳捷现代物流有限公司	100,000,000	2015年10月26日	2015年10月26日	2018年10月25日	连带责任担保	否	否		否	是	控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						-111,949,876.92							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						30,065,228.47							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						30,065,228.47							
担保总额占公司净资产的比例（%）						2.15							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						1、2012年12月，经公司第六届董事会第三十四次会议决议，公司全资子公司上饶汽运集团有限公司与其全资子公司上饶汽运高速客运有限公司、上海汽车集团财务有限责任公司签署《最高额保证							

	合同》，上饶汽运集团有限公司与上饶汽运高速客运有限公司为上饶市天恒汽车有限公司（上饶汽运的全资子公司）在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保，担保的最高债权余额为人民币7000万元，保证期间为自每笔债务确定的到期之次日起二年，担保方式为连带责任担保。截止2016年12月31日，该笔担保余额为3006.52万元。 2、经公司2015年第三次临时股东大会决议，2015年10月，公司与原控股子公司深圳市佳捷现代物流有限公司、中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行签署《本金最高额保证合同》，本公司为深圳市佳捷现代物流有限公司银行授信提供担保，深圳市佳捷现代物流有限公司使用该部分授信额度用于开立银行承兑汇票，本公司为其提供总额不超过人民币1.4亿元的连带责任担保。截止2016年12月31日，该笔担保余额为0元。 3、经公司2015年第三次临时股东大会决议，2015年10月，公司与原控股子公司深圳市佳捷现代物流有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行签署《综合授信额度合同》，本公司将授信额度中的部分额度(人民币1亿元)转授信给深圳市佳捷现代物流有限公司使用，深圳市佳捷现代物流有限公司使用上述授信额度用于开立银行承兑汇票，公司为其提供总额不超过人民币1亿元的连带责任担保。截止2016年12月31日，该笔担保余额为0元。
--	---

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

☐适用 ☒不适用

2、 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

（四） 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、深圳市佳捷现代物流有限公司股权转让终止事项

公司于2016年3月4日、2016年7月22日与深圳市佳捷现代投资控股有限公司、深圳市华智远电子科技有限公司、张丽斌、陆叶、深圳市佳捷现代物流有限公司、深圳前海康桥金融投资控股有限公司签署《关于深圳市佳捷现代物流有限公司之股权转让终止协议》与《关于深圳市佳捷现代物流有限公司股权转让终止协议之补充协议》，由深圳市佳捷现代投资控股有限公司和深圳市华智远电子科技有限公司共同回购公司持有的深圳市佳捷现代物流有限公司出资，回购价款为公司收购价款和投资款，并按7%年利率加计利息，并由协议各方对相关债权债务进行确认。

截至2016年12月31日，公司共收到深圳市佳捷现代投资控股有限公司支付的股权回购款计4,854万元与深圳市佳捷现代物流有限公司归还的借款3,630.82万元，剩余回购款及利息等款项尚在催收中。

深圳市佳捷现代物流有限公司已将其对金华青年汽车制造有限公司共计104,249,706.75元的应收账款债权及其项下所产生的利息、违约金等所有衍生权利向公司提供质押担保，上述应收账款质押已于2016年7月25日在中国人民银行征信中心办理了质押登记手续。

公司密切关注现代投资公司、张丽斌和华智远科技公司、陆叶的筹资情况，并已多次发函催款，持续督促相关方按照约定支付全部回购款本息，并清偿债务。如不能取得剩余款项，公司将采取法律措施，以维护公司的合法权益。

2、关于部分并购标的公司 2016 年业绩完成盈利承诺情况的说明

①经公司第七届董事会第二十五次会议决议，本公司于 2015 年 2 月 17 日与江西新世纪汽运集团于都长运有限公司、于都县方通长运有限责任公司、李桂生、方媛（李桂生和方媛系江西新世纪汽运集团于都长运有限公司和于都县方通长运有限责任公司的实际控制人）签署股权转让协议，以人民币 10,798 万元收购江西新世纪汽运集团于都长运有限公司持有的于都县方通长运有限责任公司 51% 的股权。转让方江西新世纪汽运集团于都长运有限公司向本公司承诺，股权转让完成后，于都县方通长运有限责任公司 2015 年-2019 年各年度实现的税后净利润（税后净利润为合并口径）应不少于下表所列金额：

单位：万元

年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度
承诺净利润	1,871.66	2,064.81	2,223.07	2,223.07	2,223.07

（详见刊载于 2015 年 2 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《江西长运股份有限公司关于收购于都县方通长运有限责任公司 51% 股权的公告》）

2016 年度于都县方通长运有限责任公司共实现营业收入 6,096.80 万元，实现净利润 1,265.30 万元（根据《股权转让协议》，在计算协议约定的实现净利润时，应剔除于都县方通长运有限责任公司及其控股子公司江西于都龙腾汽车客货运输有限公司因相关关联方欠款而计提的坏账准备的影响）。剔除本期相关关联方欠款计提的坏账准备影响数 226.03 万元，于都县方通长运有限责任公司 2016 年度经测算的净利润为 1,491.33 万元，未达到业绩承诺。

于都县方通长运有限责任公司 2016 年度经营业绩未达到承诺的主要原因是：于都县方通长运有限责任公司的主要班线（于都-东莞、于都-中山）因外出务工客源减少，以及居民私家车出行比例上升等因素影响，营业收入和毛利率出现小幅下滑。

关于于都县方通长运有限责任公司未实现约定的盈利承诺事项，依照公司与江西新世纪汽运集团于都长运有限公司、于都县方通长运有限责任公司、李桂生、方媛（李桂生和方媛系新世纪集团于都公司和于都方通长运公司的实际控制人）签署的股权转让协议的约定，转让方应以分得的每一年度目标公司现金分红支付该年度须补偿的金额。如分红不够补足，转让方应在目标公司关于利润分配的股东会决议作出后（如果截至每年 6 月 30 日仍未召开关于上一年度利润分配的股东会决议，则自每年 6 月 30 日起）一个月内继续以现金方式补足其差额。

2016 年度于都县方通长运有限责任公司实现净利润 1,265.30 万元，本公司自转让方江西新世纪汽运集团于都长运有限公司获得利润补偿有较充足保证，公司亦将密切关注于都县方通长运有限责任公司的经营情况，并将依据于都县方通长运有限责任公司 2016 年度财务报告的审计结果，要求江西新世纪汽运集团于都长运有限公司全额进行利润补偿。

②经公司第七届董事会第二十九次会议，本公司于 2015 年 6 月以 2550 万元人民币收购吉安市全顺投资发展有限公司持有的江西全顺投资发展有限公司 51% 股权。吉安市全顺投资发展有限公司保证：自本公司受让江西全顺投资发展有限公司股权办理变更登记之日起十年期限内，本公司按约定享有年度保底收益，该年度保底收益按本公司在江西全顺投资发展有限公司注册资本中的出资额的 10% 计算，具体以本公司聘请的第三方审计报告为准。（详见刊载于 2015 年 6 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站《江西长运股份有限公司关于收购江西全顺投资发展有限公司 51% 股权的公告》）

江西全顺投资发展有限公司主要业务为机动车驾驶员考试和考前模拟培训，2016 年度共实现营业收入 4,089.44 万元，实现净利润 491.55 万元。2016 年度本公司自江西全顺投资发展有限公司享有的收益为 250.69 万元，未完成约定的保底收益，主要原因是吉安驾驶员培训市场竞争激烈所致。

根据公司与转让方吉安市全顺投资发展有限公司签署的《股权转让合同》的约定，如江西全顺投资发展有限公司年度利润分配未实现保底收益的，转让方负责补足，补足方式具体如下：转

让方以其在江西全顺投资发展有限公司的利润分红用于补足保底收益差额款项；如利润分红不足以补足保底收益款项的，转让方同意以所持有的江西全顺投资发展有限公司股权折抵补足保底收益，补足股权的比例以当年中介年报审计数确定。

鉴于转让方吉安市全顺投资发展有限公司应补足的差额保底收益金额较小，2016年度江西全顺投资发展有限公司实现净利润491.55万元，本公司获得利润补偿有足额保证。

③经公司第七届董事会第三十一次会议，本公司于2015年8月以8,900万元人民币收购景德镇市恒通物流有限公司持有的景德镇恒达物流有限公司55%股权。股权转让方景德镇市恒通物流有限公司及其控股股东陈华林先生承诺：2015年度（不含协议生效日之前的月份）、2016年度直至2021年度每一整年的税后可分配利润均不应低于1620万元。依照协议规定的盈利承诺数及本公司持有的景德镇恒达物流有限公司股权，2015年7月至2021年的会计年度期间，本公司自景德镇恒达物流有限公司可获得的利润应不低于：2015年7月至12月445万元；2016年892.5万元；2017年895万元；2018年897.5万元；2019年900万元；2020年902.5万元；2021年905万元。（详见刊载于2015年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站《江西长运股份有限公司关于收购景德镇恒达物流有限公司55%股权的公告》）

景德镇恒达物流有限公司2016年度共实现营业收入25,523.08万元，实现净利润1,479.73万元，本公司自景德镇恒达物流有限公司可获得的2016年度期间的利润813.85万元，未达到约定的盈利承诺，原因如下：景德镇恒达物流有限公司主要业务为商品车零公里物流运输，根据其与多家汽车销售公司签署的商品车公路运输合同，运输费用一般在完成运输服务的三个月后结算。截止2016年末，景德镇恒达物流有限公司因业务拓展，待结算的货运收入形成的应收账款金额较大，2016年度计提应收款项坏账准备227万元。

关于景德镇恒达物流有限公司未实现约定的盈利承诺事项，依照公司与景德镇恒通物流有限公司、陈华林、景德镇恒达物流有限公司签署的《关于景德镇恒达物流有限公司的股权转让协议》的约定，本公司自动取得景德镇恒达物流有限公司当期利润的优先分配权，景德镇恒达物流有限公司的全部当期利润应由本公司优先分配，直至本公司取得全部当期承诺可分配利润。本公司获得全部当期承诺可分配利润后，景德镇恒达物流有限公司当期的剩余利润可分配给转让方。若转让方放弃当期的利润分配权后，本公司分得的全部利润仍未达到当期承诺可分配利润规定的最低数额，转让方及其控股股东承诺，转让方及其控股股东应当另外以现金形式补足差额部分；若转让方及其控股股东未能以现金形式补足本公司的当期承诺可分配利润，则转让方应以补偿股权方式就本公司未能获得的当期承诺可分配利润进行弥补。若补偿股权的数字累计超过10%，转让方及其控股股东应将不低于超出部分股权价值的不动产抵押给本公司，以保证本公司获得承诺可分配利润。

2016年度，景德镇恒达物流有限公司实现净利润1,479.73万元，本公司享有其当期利润的优先分配权。因此，本公司2016年度自景德镇恒达物流有限公司获得全部当期承诺利润有足额保证，公司亦将密切关注景德镇恒达物流有限公司的经营情况，并将依据景德镇恒达物流有限公司2016年度财务报告的审计结果，要求股权转让方景德镇市恒通物流有限公司向公司全额支付承诺的可分配利润。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二）社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

《江西长运股份有限公司2016年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☒适用 ☐不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日 期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
江西长运股份 有限公司 2015 年公司债券	2015-08-24	0.043	690,000,000	2015-09-21	690,000,000	2020-08-24
其他衍生证券						
江西长运股份 有限公司 2015 年度第一期中 期票据	2015-07-02	0.0514	640,000,000	2015-07-02	640,000,000	2018-07-03

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,476
------------------	--------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	16,373
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件 股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
江西长运集团有限公司	0	65,676,853	27.70	0	质押	32,800,000	国有法人
孙晓天	-1,688,365	5,770,000	2.43	0	未知		未知
江西华章汉辰担保集团股份有限公司	5,000,003	5,000,003	2.11	0	未知		未知
江西省投资集团公司	0	4,127,361	1.74	0	未知		国有法人
发达控股集团有限公司	0	4,000,000	1.69	0	未知		未知
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	2,346,067	2,629,467	1.11	0	未知		未知
王花	2,258,100	2,258,100	0.95	0	未知		未知
国联安基金－工商银行－国联安－升级 3 号资产管理计划	2,210,738	2,210,738	0.93	0	未知		未知
新华基金－工商银行－重庆信托－涌泉共赢 11 号集合资金信托计划	1,522,421	1,522,421	0.64	0	未知		未知
李东	1,473,800	1,473,800	0.62	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		种类	数量	
江西长运集团有限公司	65,676,853		人民币普通股			65,676,853	
孙晓天	5,770,000		人民币普通股			5,770,000	
江西华章汉辰担保集团股份有限公司	5,000,003		人民币普通股			5,000,003	
江西省投资集团公司	4,127,361		人民币普通股			4,127,361	
发达控股集团有限公司	4,000,000		人民币普通股			4,000,000	
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	2,629,467		人民币普通股			2,629,467	
王花	2,258,100		人民币普通股			2,258,100	
国联安基金－工商银行－国联安－升级 3 号资产管理计划	2,210,738		人民币普通股			2,210,738	
新华基金－工商银行－重庆信托－涌泉共赢 11 号集合资金信托计划	1,522,421		人民币普通股			1,522,421	
李东	1,473,800		人民币普通股			1,473,800	

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，江西长运集团有限公司与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也不存在关联关系；公司未知其他股东是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	江西长运集团有限公司
单位负责人或法定代表人	谢卫
成立日期	1997 年 3 月 21 日
主要经营业务	省际包车客运、普通客运、货物装卸、一类整车维修、汽车及摩托车检测等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	参股国泰君安证券股份有限公司 (601211. SH), 截至报告期末合计持有其 0.04% 的股权。
其他情况说明	无

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

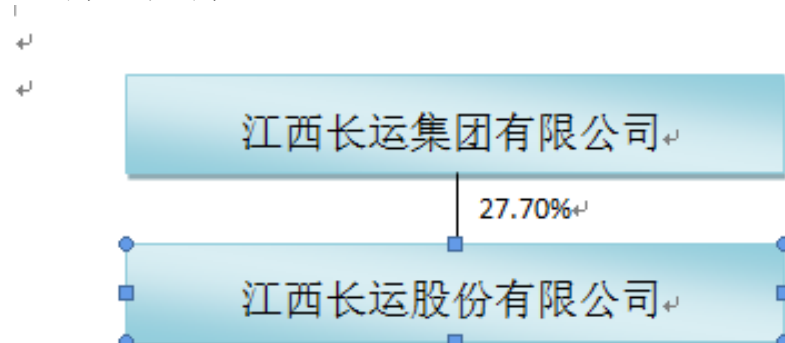
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	南昌市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	间接控制江西洪城水业股份有限公司
其他情况说明	

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

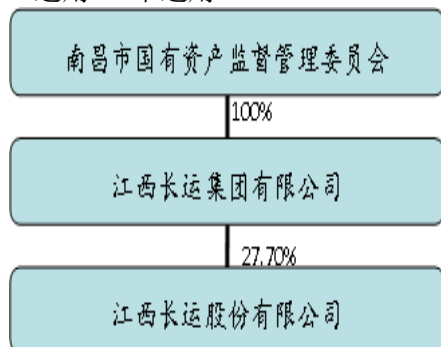
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
葛黎明	董事长	男	54	2010-05-20	2019-06-19	56,176	56,176	0		68.63	否
刘钢	董事	男	55	2007-04-19	2019-06-19	9,000	6,800	-2,200	二级市场卖出	0	是
张小平	董事	男	48	2016-06-20	2019-06-19	0	0	0		0	是
吴隼	董事、董事会秘书	男	50	2016-06-20	2019-06-19	0	0	0		45.62	否
刘磊	董事	男	42	2016-06-20	2019-06-19	0	0	0		0	是
徐丰贤	董事	男	43	2016-06-20	2019-06-19	8,300	8,000	-300	二级市场卖出	0	是
彭中天	独立董事	男	54	2011-07-29	2017-07-28	0	0	0		6	否
刘学尧	独立董事	男	70	2013-06-20	2019-06-19	0	0	0		6	否
马敬民	独立董事	女	61	2016-06-20	2019-06-19	0	0	0		3	否
刘志坚	监事会主席	男	46	2016-06-20	2019-06-19	10,000	10,000	0		0	是
李善敏	监事	女	31	2016-06-20	2019-06-19	0	0	0		0	是
徐志芳	监事	女	43	2010-10-18	2019-06-19	10,000	10,000	0		35.20	否
杨卫星	监事	男	59	2015-04-14	2019-06-19	0	0	0		7.77	否
胡维泉	总经理	男	52	2016-08-08	2019-06-19	0	0	0		62.76	否
谢景全	财务总监	男	46	2012-09-28	2019-06-19	20,000	20,000	0		46.10	否
孔金和	副总经理	男	54	2016-08-16	2019-06-19	0	0	0		45.53	否
穆孙祥	副总经理	男	46	2016-08-16	2019-06-19	0	0	0		52.35	否
余文勇	副总经理	男	56	2016-08-16	2019-06-19	0	0	0		44.88	否
朱卫武	离任董事	男	61	2007-04-19	2016-06-19	75,254	75,254	0		0	是

刘一凡	离任董事	男	60	2007-04-19	2016-06-19	20,000	20,000	0		39.43	否
王悦	离任董事	男	36	2013-06-20	2016-04-05	0	0	0		0	是
喻景忠	离任独立董事	男	53	2010-05-20	2016-06-19	0	0	0		3	否
肖晗	离任监事	男	36	2013-06-20	2016-06-19	0	0	0		0	否
杨帆	离任监事	女	37	2014-05-30	2016-06-19	0	0	0		0	否
苏月红	离任监事	女	51	2007-12-26	2017-03-19	7,500	7,500	0		26.73	否
张伟进	离任总经理	男	55	2010-06-08	2016-08-07	50,000	50,000	0		64.32	否
王庭伟	离任副总经理	男	61	2004-03-21	2016-08-15	53,207	53,207	0		43.92	否
周国顺	离任副总经理	男	59	2006-03-26	2016-08-15	20,000	20,000	0		52.02	否
雷和鸣	离任副总经理	男	59	1997-06-20	2016-08-15	35,784	35,784	0		39.86	否
姜滨	离任副总经理	男	54	2006-03-26	2016-08-15	23,157	23,157	0		27.56	否
曾国辉	离任行政总监	男	60	2008-03-15	2016-08-15	38,003	38,003	0		42.80	否
合计	/	/	/	/	/	436,381	433,881		/	763.48	/

姓名	主要工作经历
葛黎明	1963 年出生，高级经济师，研究生学历。历任长运集团投资部副部长、部长；公司上市办主任、总经理助理、副总经理、董事等职；2001 年 2 月至 2004 年 3 月任江西长运股份有限公司副总经理，2004 年 3 月至 2007 年 9 月任公司资产管理总监，2007 年 10 月至 2010 年 4 月任公司副总经理，2010 年 5 月至今任公司董事长。
刘钢	1962 年出生，本科学历，高级经济师。历任江西省吉安地委组织部副科级组织员、副科长、正科级组织员，江西省委组织部组织处主任科员、干部三处助理调研员、副处长、调研员，江西省投资集团公司党委委员、总经理助理、副总经理等职。现任江西省投资集团公司党委副书记。2007 年 4 月起任公司董事。
张小平	1969 年出生，本科学历，经济师。历任江西防爆电机厂军品车间副主任，南昌机械工业局财务审计科副科长，南昌市国有资产经营管理有限责任公司副总经理助理、改制稳定处副处长、处长，南昌市国有资产监督管理委员会纪检监察室负责人、改制稳定处副处长、委机

	关支部专职副书记、办公室主任等职。现任江西长运集团有限公司纪委书记。2016 年 6 月起任公司董事。
吴隼	1967 年出生，大专学历，经济师。曾任江西长运股份有限公司物业管理部、客运分公司经理助理，总经理办公室副主任，公司全资子公司南昌长运有限公司总经理办公室主任。2010 年起任江西长运股份有限公司总经理办公室主任，2013 年 7 月起至今任江西长运股份有限公司总经理助理兼总经理办公室主任。2015 年 1 月起任公司董事会秘书，2016 年 6 月起任公司董事。
刘磊	1975 年出生，本科学历。历任江西长运股份有限公司安全管理部部长助理、江西南昌长运有限公司五分公司副经理等职。2008 年 11 月至 2014 年 3 月任江西长运集团有限公司办公室主任，2014 年 4 月起任江西长运集团有限公司总经理助理，2016 年 6 月起任公司董事。
徐丰贤	1974 年出生，大专学历。曾任南昌市房屋改造开发公司科员，江西省发达建筑工程有限责任公司副总经理，现任发达控股集团有限公司董事长、总经理。2016 年 6 月起任公司董事。
彭中天	1963 年出生，工商管理博士，高级经济师。现任科瑞集团监事会主席、北京大学产业与文化研究所理事长、江西省社科院特约研究员、北京科技大学企业与产业发展研究所副所长、北京雅昌文化公司顾问、江西省文联顾问、北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事。2011 年 7 月起任公司独立董事。
刘学尧	1947 年出生，本科学历、教授。曾任安徽省政府办公厅调研室副主任、安徽省委办公厅秘书、新华社安徽分社总经理、安徽省蚌埠市委副书记、上海大学社会经济规划发展研究院副院长等职。2013 年 6 月起任公司独立董事。
马敬民	1956 年 2 月出生，学士学历、会计学教授，中国注册会计师，曾任河北经贸大学教师，河北光大会计师事务所副主任会计师(副所长)，2006 年 9 月至 2016 年 2 月任天津外国语大学教师，2011 年 8 月至 2016 年 8 月任河北汇金机电股份有限公司独立董事。2016 年 6 月起任公司独立董事。
刘志坚	1971 年出生，本科学历，高级政工师。历任江西长运集团有限公司党委工作部部长、纪委副书记，江西长运股份有限公司团委副书记、党委工作部副部长、宣传科科长、监事、监事会主席等职。现任江西长运集团有限公司总经理助理，2016 年 6 月起任公司监事会主席。
李善敏	1986 年 6 月出生，本科学历，曾任江西省发达建筑工程有限责任公司行政人事部科员，江西省发达建筑集团有限公司行政人事部主办、行政人事部助理等职，现任发达控股集团有限公司行政人事部经理。2016 年 6 月起任公司监事。
徐志芳	1974 年出生，研究生学历，会计师。曾任江西长运集团有限公司财务部主办会计；公司财务部税务主办、核算主管，子公司江西长运出租汽车有限公司财务总监。现任公司全资子公司江西南昌长运有限公司财务总监，2010 年 10 月起任公司监事。
杨卫星	1958 年出生，大专学历，政工师。曾任南昌汽车修理总厂团委书记、宣传科科长、党委办公室主任，江西长运汽车修理厂办公室主任，江西长运股份有限公司青山客运站办公室主任。2008 年 10 月起至今任江西长运股份有限公司纪检监察室主办。2015 年 4 月起任公司职工代表监事。
胡维泉	1965 年出生，大专学历，政工师。曾任永丰县汽车运输有限公司副经理、总经理、董事长、党总支书记，江西吉安长运有限公司副总经理，江西抚州长运有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记等职，2016 年 8 月起任公司总经理，兼任公司控股子公司江西抚州长运有限公司董事长与公司控股子公司江西法水温泉有限公司总经理。
谢景全	1971 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任职于保定市机床公司、乐凯集团黑白感光材料厂、河北通商会计师事务所与中审亚太会计师事务所。2012 年 9 月起任公司财务总监。
孔金和	1963 年出生，大学学历，会计师。曾任安庆汽运公司财务处副处长、马鞍山市长运公司财务部部长、副总经理，马鞍山长运客运有限责

	任公司总经理等职。2016 年 8 月起任公司副总经理，兼任公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司董事长。
穆孙祥	1971 年出生，研究生学历，工程师。曾任江西长运股份有限公司高客分公司副经理、经理，江西长运股份有限公司总经理助理，江西南昌长运有限公司副总经理、总经理等职。2016 年 8 月起任公司副总经理，兼任公司全资子公司江西南昌长运有限公司执行董事、党委书记。
余文勇	1961 年出生，本科学历。曾任江西长运股份有限公司安全保卫部部长、运输服务分公司经理，南昌旅游有限公司董事长，江西长运出租汽车有限公司副总经理，江西南昌长运有限公司副总经理等职。2016 年 8 月起任公司副总经理，兼任公司控股子公司江西鹰潭长运有限公司董事长、总经理，与公司控股子公司江西婺源长运胜达有限责任公司、婺源公共交通有限公司董事长和公司全资子公司鄱阳长途汽车运输有限公司董事长。
朱卫武	1956 年出生，研究生学历，高级经济师。曾任公司总经理助理、副总经理，江西长运集团有限公司副总经理。2001 年起任江西长运集团有限公司总经理，2007 年 4 月至 2016 年 6 月任公司董事。
刘一凡	1957 年出生，大专学历，工程师。曾任公司技术员、客运部副经理、经理等职，2004 年 4 月至 2007 年 12 月任公司总经理助理，2004 年起至 2017 年 2 月任公司工会主席，2007 年 4 月至 2016 年 6 月任公司董事，现任公司子公司江西萍乡长运有限公司董事长。
王悦	1981 年出生，研究生学历。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理、德勤华永会计师事务所高级审计师、中兴金源投资有限公司投资部投资副总裁等职，现任上海旭祺投资管理有限公司副总经理。2013 年 6 月至 2016 年 4 月任本公司董事。
喻景忠	1964 年出生，硕士研究生。曾任中南财经大学助教，1993 年 1 月至今任中南财经政法大学会计学院专职教师、副教授，2010 年 5 月至 2016 年 6 月任公司独立董事。
肖晗	1981 年出生，本科学历，曾任德勤高级咨询顾问、岚山资本投资总经理及管理合伙人、海润泰达控股有限公司副总经理。2013 年 6 月至 2016 年 6 月任本公司监事。
杨帆	1980 年 12 月出生，硕士学历。曾任中铁外服公司会计，安永会计师事务所高级审计师、哈尔滨东盟建材有限公司副总经理。2014 年 5 月至 2016 年 6 月任公司监事。
苏月红	1966 年出生，大学学历，高级会计师。曾任南昌市运输有限公司财务科主办会计，公司控股子公司江西抚州长运有限公司财务总监等职。2007 年 12 月至 2017 年 3 月任公司监事。
张伟进	1962 年出生，本科学历，高级经济师、高级技师、国际会计师。曾任江西省吉安地区汽车运输总公司计审财务科副科长、科长、总会计师等职，2004 年 4 月至 2010 年 5 月任公司控股子公司江西吉安长运长运有限公司财务总监，2010 年 6 月起至 2016 年 8 月任公司总经理。
王庭伟	1956 年出生，大专学历，工程师。历任公司机务技术部副经理、一车队副队长、高速客运分公司经理等职。2002 年 4 月至 2004 年 3 月任公司总经理助理、公司控股子公司江西长运出租汽车有限公司董事长，2004 年 3 月至 2016 年 8 月任公司副总经理，2006 年 9 月至 2016 年 8 月任公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司董事长、党委书记，2010 年 3 月至 2016 年 5 月任公司党委书记。
周国顺	1958 年出生，高级经济师。曾任景德镇汽运公司副总经理、景德镇汽运集团公司总经理和董事长、景德镇市交通局副局长兼景德镇汽运集团董事长、党委书记等职。2006 年 3 月至 2016 年 8 月任公司副总经理。2002 年 9 月至今，任公司控股子公司江西景德镇长运有限公司董事长、总经理、党委书记。
雷和鸣	1958 年出生，大专学历，政工师。历任公司五车队副队长、乘务分公司经理、稽查科科长、商贸城管理部经理、科技大市场董事长、公

	司总经理助理等职。1997 年 6 月至 2016 年 8 月任公司副总经理，2003 年 12 月起至今任公司控股子公司江西吉安长运有限公司董事长、党委书记。
姜滨	1963 年出生，研究生学历，经济师。曾任公司客运部经理、企业管理科科长，长运集团总经理助理兼投资发展部部长、基本建设部部长等职，1999 年 4 月至 2001 年 1 月任长运集团副总经理兼江西长运汽车修理有限责任公司董事长、总经理，2001 年 1 月至 2005 年 10 月任长运集团副总经理，2005 年 11 月至 2006 年 2 月任公司营销总监，2006 年 3 月至 2016 年 8 月任公司副总经理，2007 年 2 月至 2016 年 11 月任公司控股子公司黄山长运有限公司董事长、党委书记，现任公司子公司江西长运出租汽车有限公司董事长。
曾国辉	1957 年出生，本科学历，经济师。曾任长途公司总经理办公室秘书、公司总经理办公室副主任、职工代表监事等职。自 1994 年 2 月至 2008 年 2 月任公司总经理办公室主任。2008 年 3 月至 2016 年 8 月任公司行政总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

上表中公司董事吴隼先生担任董事会秘书的任期是自 2015 年 1 月 20 日起。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
葛黎明	江西长运集团有限公司	董事长（非法定代表人）	2010-03-25	
刘钢	江西省投资集团公司	副总经理	2006-07	2016-03
刘钢	江西省投资集团公司	党委副书记	2016-04	
张小平	江西长运集团有限公司	纪委书记	2015-04	
刘磊	江西长运集团有限公司	总经理助理	2014-04	
徐丰贤	发达控股集团有限公司	董事长、总经理	2016-02	
刘志坚	江西长运集团有限公司	总经理助理	2014-04	
李善敏	发达控股集团有限公司	行政人事部经理	2013-04	
朱卫武	江西长运集团有限公司	总经理	2001-01	2016-12
王庭伟	江西长运集团有限公司	党委副书记	2010-03	2016-05

在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
喻景忠	中南财经政法大学	专职教师、副教授	1993-01	
喻景忠	长江出版传媒股份有限公司	独立董事	2011-02-14	
喻景忠	武汉武商集团股份有限公司	独立董事	2013-12-26	
彭中天	北京歌华有线电视网络股份有限公司	独立董事	2013-03-27	
彭中天	科瑞集团	监事会主席	1992	
彭中天	北京大学产业与文化研究所	理事长	2008	
彭中天	江西省社科院	特约研究员	2007	
彭中天	北京科技大学企业与产业发展研究所	副所长	2006	
彭中天	北京雅昌文化公司	顾问	2008	
彭中天	江西省文联	顾问	2010	
马敬民	河北汇金机电股份有限公司	独立董事	2011-08	2016 年 8 月
王悦	上海旭祺投资管理有限公司	副总经理	2012-10	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司股东大会审议通过的修订后《江西长运股份有限公司董事、监事及高管人员年薪暂行方案》的有关规定，对于在公司领取报酬的董事和高级管理人员，董事会薪酬与考核委员会依据公司经审计的年度主要经营目标和财务指标的完成情况，以及董事、高级管理人员分管工作范围和主要职责等，对上述人员的履职情况进行年度绩效考核，根据绩效考核结果确定年度薪酬计划提交公司董事会审议，特批准后发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会薪酬与考核委员会采取平衡计分卡工具对公司董事和高级管理人员进行绩效考核，并确定考核 KPI。考核系按照《江西长运股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪暂行方案》的相关规定，结合董事、高级管理人员的年度绩效表现和公司经营业绩实际完成情况等实施综合评价确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已向董事、监事和高级管理人员全额支付薪酬。

况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	共计 763.48 万元（税前）

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张小平	董事	选举	换届选举
吴隼	董事	选举	换届选举
刘磊	董事	选举	换届选举
徐丰贤	董事	选举	换届选举
马敬民	独立董事	选举	换届选举
刘志坚	监事会主席	选举	换届选举
李善敏	监事	选举	换届选举
朱卫武	离任董事	离任	任期届满
刘一凡	离任董事	离任	任期届满
喻景忠	离任独立董事	离任	任期届满
肖晗	离任监事	离任	任期届满
杨帆	离任监事	离任	任期届满
王悦	离任董事	离任	辞职

注：

1、公司于 2016 年 6 月 20 日召开 2015 年年度股东大会，会议以直接投票方式选举公司第八届董事会董事，并逐项进行表决，会议选举葛黎明先生、刘钢先生、张小平先生、吴隼先生、刘磊先生、徐丰贤先生为公司第八届董事会董事，选举彭中天先生、刘学尧先生、马敬民女士为公司第八届董事会独立董事。原第七届董事会董事朱卫武先生、刘一凡先生、独立董事喻景忠先生任期届满，不再担任公司董事职务。

会议以直接投票方式选举公司第八届监事会监事，并逐项进行表决，会议选举苏月红女士、刘志坚先生、李善敏女士为公司第八届监事会非职工代表监事，与职工代表监事徐志芳女士、杨卫星先生共同组成第八届监事会。原第七届监事会监事肖晗先生、杨帆女士任期届满，不再担任公司监事职务。

2、公司于 2016 年 6 月 23 日以通讯表决方式（传真）召开第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举葛黎明先生为公司第八届董事会董事长。

3、公司于 2016 年 6 月 23 日以通讯表决方式（传真）召开第八届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举刘志坚先生为公司第八届监事会主席。

4、公司董事会于 2016 年 4 月 5 日收到董事王悦先生提交的书面辞职报告。王悦先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,006
主要子公司在职员工的数量	14159
在职员工的数量合计	16,165
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
357 专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	12,500
销售人员	357
技术人员	727
财务人员	333
行政人员	2,248
合计	16,165
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及大专以上学历	2,795
中专学历	1,828
高中及高中以下学历	11,542
合计	16,165

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司执行以效益和效率提升为导向的薪酬管理机制。子公司实行工效挂钩的工资总额预算管理，公司总部管理人员实行岗位工资制。

报告期内，公司制订、修订了一系列符合公司实际的薪酬制度，包括《公司董事、监事及高管人员年薪方案》、《公司评先评优管理办法》、《子公司经营者年薪管理办法》、《子公司经营者绩效考核管理办法》、《子公司高层人员管理办法》、《子公司高层人员交流聘用管理办法》、《子公司工资总额管理办法》等。公司薪酬政策以“合法、公平、竞争、激励”为原则，以实现激励和约束的目标。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，公司围绕战略目标与经营发展，对在岗员工开展有针对性的分层分类人才培养，鼓励员工与企业共同成长。公司重点开展了项目管理、财务管理、安全管理、质量管理、内部控制等方面的培训。

公司将持续优化人才培养方式，完善人才培养体系，促使员工综合能力的提升。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	223,564 天
劳务外包支付的报酬总额	19,999,314 元

七、其他

□适用 √不适用

第八节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了较完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的治理体系。

报告期内，公司完善了《公司章程》、《董事会议事规则》，对《公司董事、监事及高级管理人员年薪暂行方案》进行了修订，制订了《江西长运股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，并对公司系列内部制度进行了梳理和完善。通过公司治理制度的持续健全，公司管理基础得到进一步夯实。同时公司注重风险管控和内部控制体系优化，强化投资者管理和信息披露事务管理，不断提高公司规范运作水平，促使公司平稳健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司 2016 年第一次临时股东大会	2016 年 5 月 5 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 5 月 6 日
公司 2015 年年度股东大会	2016 年 6 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 6 月 21 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
葛黎明	否	12	12	10	0	0	否	1
刘钢	否	12	12	9	0	0	否	0
张小平	否	7	7	6	0	0	否	0
吴隼	否	7	7	6	0	0	否	2
刘磊	否	7	7	6	0	0	否	0
徐丰贤	否	7	7	7	0	0	否	0
彭中天	是	12	12	12	0	0	否	0
刘学尧	是	12	12	9	0	0	否	1
马敬民	是	7	7	6	0	0	否	0

注：张小平董事、刘磊董事、徐丰贤董事和马敬民独立董事自 2016 年 6 月 20 日起在公司任职，本年度应参加股东大会次数为 0 次。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☒适用 ☐不适用

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核和预算五个专业委员会。

报告期内，董事会战略委员会对公司实施转型升级等事项进行研究和探讨，并对公司参与江西九江长途汽车运输集团有限公司 100%股权挂牌出让项目进行了审议。

董事会审计委员会对公司 2015 年度财务报告的审计工作、评估外部审计机构、公司定期报告的编制和披露工作认真履行了监督职责；并审议了公司 2016 年度内部审计工作计划，对公司内部控制规范体系建设的实施情况进行了检查，提出了专业建议。审计委员会认为，公司管理层在实施转型升级的同时，要关注相关的项目投资和运营风险控制，并建议公司根据市场情况适当完善融资策略，优化公司债务结构，降低资产负债率。

董事会薪酬与考核委员会对公司年度报告披露的董事、监事和高级管理人员薪酬情况进行了审核；对公司董事和高级管理人员 2015 年度履职情况进行了绩效考评，依据考评结果确定年度薪酬方案提交董事会审议。

董事会提名委员会对公司第八届董事会董事和独立董事候选人的学历、职称、工作经历、全部兼职情况进行审核，对公司公开招聘总理事项以及公开招聘总经理的资格和条件进行了审议，对公司聘任的总经理、财务总监、董事会秘书和副总经理的人选资格进行了审核。

董事会预算委员会检查了公司年度预算执行情况，审议了公司 2016 年度财务预算方案，通过了公司 2017 年预算编报工作时间安排。

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司高级管理人员绩效考评系按照《江西长运股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪暂行方案》的规定，由董事会薪酬与考核委员会采用平衡计分卡指标对高管人员年度履行职责情况进行考核，并依据考评结果确定年度薪酬总额，经董事会审议通过后发放。

公司高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效紧密挂钩，绩效考评的过程与薪酬的确定体现了对高管人员的激励和约束作用。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》开展了内部控制评价工作，形成内部控制评价报告，公司报告期内未发现内部控制重大缺陷。公司第八届董事会第八次会议审议通过《江西长运股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

大信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
江西长运股份有限公司 2015 年公司债券	15 赣长运	122441	2015-08-21	2020-08-24	690,000,000	4.30%	每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司董事会于 2016 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《关于 2015 年公司债券 2016 年付息公告》，并确定于 2016 年 8 月 24 日开始支付自 2015 年 8 月 24 日至 2016 年 8 月 23 日期间的利息。债券付息的债权登记日为 2016 年 8 月 23 日，付息的兑息日为 2016 年 8 月 24 日，付息对象为截至 2016 年 8 月 23 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“15 赣长运”公司债券持有人。上述债券付息工作已实施完毕。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司有权决定在公司债券存续期限的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。公司将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有利率不变。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 8 号
	联系人	王勘尧、孙可
	联系电话	010-56177568
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号（建设路门）4 层

其他说明：

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司严格按募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定规范使用募集资金。

公司与中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行和华融证券股份有限公司签署了募集资金专项账户与偿债资金专户监管协议，规定中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行监督募集资金的使用情况。公司已在中国工商银行股份有限公司南昌赣江支行（赣江支行为站前路支行的下属网点）开立专项账户，对募集资金进行专户存储。

公司债券募集资金使用已按募集说明书承诺的用途使用完毕。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016年5月24日，评级机构联合信用评级有限公司在对公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析评估的基础上，出具了《江西长运股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；维持公司发行的“15赣长运”公司债券信用等级为AA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司发行的公司债券未采取增信措施。公司偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司主营业务实现的稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了可靠的保障。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

“15 赣长运”债券受托管理人为华融证券股份有限公司。报告期内，华融证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年 同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	49,544.40	64,073.91	-22.68	本年利润总额亏损
流动比率	0.82	0.76	7.89	本年流动资产较上年增长
速动比率	0.80	0.72	11.11	本年速动资产较上年增长
资产负债率	72.32%	68.17%	增加 4.15 个百分点	本年负债总额较上年增长
EBITDA 全部债务比	0.11	0.16	-31.25	本年负债总额较上年增长
利息保障倍数	0.94	3.03	-68.98	本年利润总额减少及利息支出增加
现金利息保障倍数	5.74	6.50	-11.69	本年现金利息支出有所增加
EBITDA 利息保障倍数	4.36	6.18	-29.45	本年利润总额亏损及利息支出有所增加
贷款偿还率	1.00	1.00	0.00	

利息偿付率	1.00	1.00	0.00	
-------	------	------	------	--

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年7月，公司发行了2015年第一期中期票据，实际发行总额为6.4亿元，期限三年，利率为5.14%。上述中期票据按年计息，每年付息一次。2016年6月27日，公司刊登《江西长运股份有限公司2015年度第一期中期票据2016年付息公告》，确定付息日为2016年7月4日。公司上述中期票据2016年付息工作已完成。

十、公司报告期内的银行授信情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司获得银行授信额度 36.88 亿元，已使用 14.73 亿元；报告期内公司已按时足额偿还了到期银行贷款。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2017]第 6-00033 号

江西长运股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江西长运股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：冯丽娟

中 国 · 北 京

中国注册会计师：汪鹏

二〇一七年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位：江西长运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,151,093,068.34	803,123,491.13
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,264,718.50	1,765,432.92
应收账款		295,100,709.30	134,289,766.52
预付款项		171,019,391.60	213,752,659.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		269,872,370.38	260,150,860.18
买入返售金融资产			
存货		65,164,384.92	81,419,410.15
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,260,404.25	1,180,370.32
流动资产合计		1,973,775,047.29	1,495,681,990.96
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		2,207,100.00	182,458,545.49
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		73,806,788.96	43,267,995.55
投资性房地产		72,082,334.05	76,475,758.47
固定资产		2,576,400,204.17	2,017,853,028.89
在建工程		240,879,772.36	469,076,678.93
工程物资			
固定资产清理		468,331.57	468,331.57
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		894,095,607.95	887,986,924.56
开发支出			
商誉		323,990,779.12	404,772,180.71
长期待摊费用		78,634,500.79	80,606,996.39
递延所得税资产		42,671,899.41	53,955,157.28
其他非流动资产		100,136,731.79	113,131,970.85

非流动资产合计		4,405,374,050.17	4,330,053,568.69
资产总计		6,379,149,097.46	5,825,735,559.65
流动负债：			
短期借款		980,000,000.00	890,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		154,510,250.00	92,742,484.00
应付账款		159,877,237.26	192,865,786.16
预收款项		96,513,011.82	62,920,200.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		120,778,753.11	128,337,211.69
应交税费		83,260,947.98	76,537,656.47
应付利息		29,042,513.38	28,869,274.23
应付股利		1,612,471.32	310,939.79
其他应付款		732,654,056.84	490,876,177.60
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		35,200,000.00	14,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,393,449,241.71	1,977,459,730.03
非流动负债：			
长期借款		335,030,000.00	176,529,921.00
应付债券		1,323,079,037.19	1,321,435,658.02
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		253,956,756.54	281,980,975.20
长期应付职工薪酬			
专项应付款		5,297,932.75	6,318,708.65
预计负债		3,626,419.11	2,046,419.11
递延收益		298,051,985.74	204,174,973.40
递延所得税负债		1,013,749.03	1,213,060.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,220,055,880.36	1,993,699,715.70
负债合计		4,613,505,122.07	3,971,159,445.73
所有者权益			
股本		237,064,000.00	237,064,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		479,069,846.80	478,937,246.80

减：库存股			
其他综合收益		9,706,506.42	9,706,506.42
专项储备		13,987,177.37	12,595,024.76
盈余公积		139,942,223.10	140,177,354.97
一般风险准备			
未分配利润		517,034,960.71	638,378,071.89
归属于母公司所有者权益合计		1,396,804,714.40	1,516,858,204.84
少数股东权益		368,839,260.99	337,717,909.08
所有者权益合计		1,765,643,975.39	1,854,576,113.92
负债和所有者权益总计		6,379,149,097.46	5,825,735,559.65

法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:江西长运股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		696,041,631.27	398,979,201.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		11,233,286.65	13,027,678.59
预付款项		33,929,776.88	24,581,229.48
应收利息			
应收股利		47,023,988.54	45,041,804.11
其他应收款		1,317,106,607.71	1,159,674,059.69
存货		1,472,835.98	1,560,256.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,106,808,127.03	1,642,864,230.26
非流动资产:			
可供出售金融资产			179,180,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,360,501,412.37	1,286,630,048.31
投资性房地产		38,756,793.11	40,520,571.23
固定资产		878,617,099.96	395,443,465.74
在建工程		3,212,989.60	304,943,181.16
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		139,775,652.44	143,637,741.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,758,653.26	1,344,680.00
递延所得税资产			12,286,105.25
其他非流动资产		24,067,119.35	27,067,119.35
非流动资产合计		2,446,689,720.09	2,391,052,912.48
资产总计		4,553,497,847.12	4,033,917,142.74
流动负债:			
短期借款		980,000,000.00	890,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		154,510,250.00	85,739,878.00

应付账款		87,588,604.20	105,880,832.33
预收款项		14,850,625.96	609,567.81
应付职工薪酬		24,732,940.46	23,506,366.43
应交税费		14,978,119.16	10,821,239.41
应付利息		28,542,513.38	28,369,274.23
应付股利		7,102.90	
其他应付款		260,811,506.68	64,029,530.64
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		35,200,000.00	14,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,601,221,662.74	1,222,956,688.85
非流动负债：			
长期借款		333,800,000.00	173,000,000.00
应付债券		1,323,079,037.19	1,321,435,658.02
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		14,214,757.84	18,931,357.36
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		120,990,833.33	64,150,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,792,084,628.36	1,577,517,015.38
负债合计		3,393,306,291.10	2,800,473,704.23
所有者权益：			
股本		237,064,000.00	237,064,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		479,800,387.09	479,800,387.09
减：库存股			
其他综合收益		9,639,836.42	9,639,836.42
专项储备			37,618.89
盈余公积		140,160,076.53	140,160,076.53
未分配利润		293,527,255.98	366,741,519.58
所有者权益合计		1,160,191,556.02	1,233,443,438.51
负债和所有者权益总计		4,553,497,847.12	4,033,917,142.74

法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,615,677,446.05	2,456,347,287.50
其中:营业收入		2,615,677,446.05	2,456,347,287.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,875,847,128.53	2,473,305,121.01
其中:营业成本		2,280,373,813.71	2,091,175,492.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		27,530,779.92	19,959,338.17
销售费用		13,408,250.47	11,795,045.03
管理费用		286,158,354.37	257,341,982.46
财务费用		101,894,917.36	78,474,863.91
资产减值损失		166,481,012.70	14,558,399.11
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		-161,601.01	2,170,299.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		288,793.41	1,651,255.52
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-260,331,283.49	-14,787,534.49
加:营业外收入		260,215,606.83	210,386,801.88
其中:非流动资产处置利得		7,605,228.62	4,793,139.94
减:营业外支出		6,593,298.75	17,367,590.94
其中:非流动资产处置损失		4,251,126.30	11,574,439.53
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-6,708,975.41	178,231,676.45
减:所得税费用		69,233,660.83	61,083,446.88
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-75,942,636.24	117,148,229.57
归属于母公司所有者的净利润		-97,636,711.18	77,137,029.29
少数股东损益		21,694,074.94	40,011,200.28
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分			

类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-75,942,636.24	117,148,229.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		-97,636,711.18	77,137,029.29
归属于少数股东的综合收益总额		21,694,074.94	40,011,200.28
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.41	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.41	0.33

法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		272,286,632.78	278,995,340.01
减: 营业成本		195,862,679.44	214,907,735.04
税金及附加		8,326,212.37	8,427,163.16
销售费用			
管理费用		61,008,492.04	49,463,018.16
财务费用		54,664,094.73	36,552,260.96
资产减值损失		49,542,413.22	2,380,906.08
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		59,460,649.76	66,353,780.58
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-775,145.94	392,055.65
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-37,656,609.26	33,618,037.19
加: 营业外收入		6,023,060.41	22,037,974.12
其中: 非流动资产处置利得		394,165.53	1,513,613.78
减: 营业外支出		1,106,720.39	4,072,507.50
其中: 非流动资产处置损失		366,656.44	2,775,684.39
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-32,740,269.24	51,583,503.81
减: 所得税费用		16,767,594.36	-596,360.89
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-49,507,863.60	52,179,864.70
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-49,507,863.60	52,179,864.70
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 葛黎明

主管会计工作负责人: 谢景全

会计机构负责人: 陈筱慧

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,746,342,970.88	2,546,267,219.86
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		12,584,684.90	10,400,843.71
收到其他与经营活动有关的现金		302,478,572.57	258,373,134.38
经营活动现金流入小计		3,061,406,228.35	2,815,041,197.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,711,181,944.12	1,480,650,092.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		622,304,246.47	566,222,875.12
支付的各项税费		191,133,826.38	182,023,244.95
支付其他与经营活动有关的现金		125,650,948.31	209,548,429.27
经营活动现金流出小计		2,650,270,965.28	2,438,444,641.73
经营活动产生的现金流量净额		411,135,263.07	376,596,556.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		83,540,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金			6,574,362.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,465,168.95	23,755,731.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		111,257,556.99	65,860,000.00
投资活动现金流入小计		243,262,725.94	97,190,094.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		418,950,181.19	842,843,995.22
投资支付的现金		30,620,000.00	139,550,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,898,271.43	247,213,997.92
支付其他与投资活动有关的现金			2,100,574.97

投资活动现金流出小计		464,468,452.62	1,231,708,568.11
投资活动产生的现金流量净额		-221,205,726.68	-1,134,518,473.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,750,000.00	13,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,750,000.00	13,470,000.00
取得借款收到的现金		1,200,000,000.00	3,118,058,997.65
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,207,750,000.00	3,131,528,997.65
偿还债务支付的现金		933,904,463.26	2,006,176,380.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,616,571.73	151,981,916.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,070,575.43	20,138,939.79
支付其他与筹资活动有关的现金		2,374,000.00	4,534,960.00
筹资活动现金流出小计		1,059,895,034.99	2,162,693,256.80
筹资活动产生的现金流量净额		147,854,965.01	968,835,740.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		337,784,501.40	210,913,823.17
加：期初现金及现金等价物余额		778,752,448.94	567,838,625.77
六、期末现金及现金等价物余额		1,116,536,950.34	778,752,448.94

法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		297,434,555.88	293,030,322.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		56,709,701.88	91,276,901.53
经营活动现金流入小计		354,144,257.76	384,307,224.06
购买商品、接受劳务支付的现金		64,074,261.13	103,053,890.51
支付给职工以及为职工支付的现金		96,984,760.87	97,753,717.07
支付的各项税费		33,783,148.75	29,510,882.94
支付其他与经营活动有关的现金		149,325,173.89	212,201,749.81
经营活动现金流出小计		344,167,344.64	442,520,240.33
经营活动产生的现金流量净额		9,976,913.12	-58,213,016.27
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		83,540,000.00	
取得投资收益收到的现金		57,262,560.20	43,832,593.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			541,575.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		60,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计		200,802,560.20	74,374,169.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,366,389.50	340,902,820.29
投资支付的现金		67,500,000.00	630,521,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		86,866,389.50	971,424,180.29
投资活动产生的现金流量净额		113,936,170.70	-897,050,010.55
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,200,000,000.00	3,110,088,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,200,000,000.00	3,110,088,000.00
偿还债务支付的现金		928,000,000.00	1,945,087,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,874,796.92	117,249,487.97
支付其他与筹资活动有关的现金		1,584,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,033,458,796.92	2,062,336,987.97
筹资活动产生的现金流量净额		166,541,203.08	1,047,751,012.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		290,454,286.90	92,487,985.21
加: 期初现金及现金等价物余额		381,831,226.37	289,343,241.16
六、期末现金及现金等价物余额		672,285,513.27	381,831,226.37

法定代表人: 葛黎明

主管会计工作负责人: 谢景全

会计机构负责人: 陈筱慧

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	237,064,000.00				478,937,246.80		9,706,506.42	12,595,024.76	140,177,354.97		638,378,071.89	337,717,909.08	1,854,576,113.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	237,064,000.00				478,937,246.80		9,706,506.42	12,595,024.76	140,177,354.97		638,378,071.89	337,717,909.08	1,854,576,113.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					132,600.00			1,392,152.61	-235,131.87		-121,343,111.18	31,121,351.91	-88,932,138.53
（一）综合收益总额											-97,636,711.18	21,694,074.94	-75,942,636.24
（二）所有者投入和减少资本												30,852,092.10	30,852,092.10
1. 股东投入的普通股												10,812,790.00	10,812,790.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												20,039,302.10	20,039,302.10
（三）利润分配											-23,706,400.00	-21,552,215.13	-45,258,615.13
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备											-23,706,400.00	-21,552,215.13	-45,258,615.13
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								1,392,152.61					1,392,152.61
1. 本期提取								35,312,387.73					35,312,387.73
2. 本期使用								33,920,235.12					33,920,235.12
（六）其他					132,600.00				-235,131.87			127,400.00	24,868.13
四、本期期末余额	237,064,000.00				479,069,846.80		9,706,506.42	13,987,177.37	139,942,223.10		517,034,960.71	368,839,260.99	1,765,643,975.39

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	237,064,000.00				476,840,236.25		9,706,506.42	8,733,578.26	140,177,354.97		623,948,542.73	235,238,714.38	1,731,708,933.01
加：会计政策变更													-
前期差错更正											-16,141,436.14		-16,141,436.14
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	237,064,000.00				476,840,236.25		9,706,506.42	8,733,578.26	140,177,354.97		607,807,106.59	235,238,714.38	1,715,567,496.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,097,010.55			3,861,446.50			30,570,965.30	102,479,194.70	139,008,617.05
（一）综合收益总额											77,137,029.29	40,011,200.28	117,148,229.57
（二）所有者投入和减少资本					2,097,010.55							86,193,315.02	88,290,325.57
1. 股东投入的普通股												6,024,121.09	6,024,121.09
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,097,010.55							80,169,193.93	82,266,204.48
（三）利润分配	-				-						-45,042,160.00	-23,725,320.60	-68,767,480.60
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-45,042,160.00	-23,725,320.60	-68,767,480.60
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								3,861,446.50					3,861,446.50
1. 本期提取								29,319,723.58					29,319,723.58
2. 本期使用								25,458,277.08					25,458,277.08
（六）其他											-1,523,903.99		-1,523,903.99
四、本期期末余额	237,064,000.00				478,937,246.80		9,706,506.42	12,595,024.76	140,177,354.97		638,378,071.89	337,717,909.08	1,854,576,113.92

法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42	37,618.89	140,160,076.53	366,741,519.58	1,233,443,438.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42	37,618.89	140,160,076.53	366,741,519.58	1,233,443,438.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-37,618.89		-73,214,263.60	-73,251,882.49
（一）综合收益总额										-49,507,863.60	-49,507,863.60
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-23,706,400.00	-23,706,400.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,706,400.00	-23,706,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-37,618.89			-37,618.89
1. 本期提取								11,837,058.60			11,837,058.60
2. 本期使用								11,874,677.49			11,874,677.49
（六）其他											
四、本期期末余额	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42		140,160,076.53	293,527,255.98	1,160,191,556.02

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42	10,800.00	140,160,076.53	359,603,814.88	1,226,278,914.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42	10,800.00	140,160,076.53	359,603,814.88	1,226,278,914.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-							26,818.89		7,137,704.70	7,164,523.59
（一）综合收益总额										52,179,864.70	52,179,864.70
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-45,042,160.00	-45,042,160.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-45,042,160.00	-45,042,160.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								26,818.89			26,818.89
1. 本期提取								10,024,946.94			10,024,946.94
2. 本期使用								9,998,128.05			9,998,128.05
（六）其他											
四、本期期末余额	237,064,000.00				479,800,387.09		9,639,836.42	37,618.89	140,160,076.53	366,741,519.58	1,233,443,438.51

法定代表人：葛黎明

主管会计工作负责人：谢景全

会计机构负责人：陈筱慧

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江西省股份制改革和股票发行联审小组以赣股（1992）第 03 号文批准，于 1993 年 4 月采取定向募集方式设立的股份有限公司。2002 年 6 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）61 号文批准，本公司于 2002 年 7 月 1 日向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，并于 2002 年 7 月 16 日在上海证券交易所正式挂牌交易。2013 年 4 月，公司成功向特定对象非公开发行股票 5,134 万股，注册资本由人民币 18,572.40 万元变更为人民币 23,706.40 万元。截至期末，江西长运集团有限公司持有本公司股份 65,676,853 股，占公司总股本的 27.70%。

本公司经营范围：公路客货运输、仓储、集装箱货运、道路清障及停车、汽车修理一级、货物装卸、汽车摩托车检验、轿车出租、进出口贸易、橡胶制品、汽车零部件、针纺织品、百货、玻璃仪器、五金交电化工、电子产品、计算机及配件、办公机械、农副产品、汽车、家具、金属材料、建筑材料的批发、零售，物业管理、信息咨询服务、餐饮服务(以上国家有专项规定除外)。

本公司统一社会信用代码：91360000158375283N。

本公司法定住所：江西省南昌市西湖区广场南路 118 号。

本公司法定代表人：葛黎明。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内一级子公司如下：

序号	单位名称	说明
1	江西抚州长运有限公司	一级子公司
2	江西景德镇长运有限公司	一级子公司
3	江西长运出租汽车有限公司	一级子公司
4	江西吉安长运有限公司	一级子公司
5	江西南昌科技大市场有限公司	一级子公司
6	马鞍山长运客运有限责任公司	一级子公司
7	黄山长运有限公司	一级子公司
8	江西新余长运有限公司	一级子公司
9	江西婺源长运胜达有限责任公司	一级子公司
10	江西南昌长运有限公司	一级子公司
11	江西长运物业经营有限公司	一级子公司
12	江西长运大通物流有限公司	一级子公司
13	江西长运吉安公共交通有限公司	一级子公司
14	江西长运新余公共交通有限公司	一级子公司
15	江西萍乡长运有限公司	一级子公司
16	江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司	一级子公司
17	江西长运传媒有限公司	一级子公司
18	江西长运汽车技术服务有限公司	一级子公司
19	江西长运鹰潭公共交通有限公司	一级子公司
20	江西长运科技有限公司	一级子公司

序号	单位名称	说明
21	上饶汽运集团有限公司	一级子公司
22	鄱阳县长途汽车运输有限公司	一级子公司
23	江西鹰潭长运有限公司	一级子公司
24	江西汇通保险代理有限公司	一级子公司
25	景德镇公共交通有限公司	一级子公司
26	江西全顺投资发展有限公司	一级子公司
27	景德镇恒达物流有限公司	一级子公司
28	于都县方通长运有限责任公司	一级子公司
29	德兴市华能客运有限公司	一级子公司
30	江西法水森林温泉有限公司	一级子公司
31	婺源公共交通有限公司	一级子公司
32	深圳市华嵘商业保理有限公司	一级子公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注六、合并范围的变更”“本附注七、在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

自报告期末起 12 月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 500 万元的应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
组合 1：账龄组合	以账龄为信用风险特征划分组合
组合 2：合并报表范围内应收款项	以是否纳入合并范围内公司的应收款项划分组合
组合 3：应收保理款	以发放的保理款划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：合并报表范围内应收款项	经测试未发生减值，不需计提坏账准备
组合 3：应收保理款	按保理客户风险类型划分正常类（未逾期客户）、关注类（逾期不超过 90 天）、次级类（逾期 90 天至 180 天）、可疑类（逾期 180 天以上）、损失类（借款人和担保人依法宣告破产、关闭、解散，并终止法人资格）计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
正常类	1	
关注类	2	
次级类	25	
可疑类	50	
损失类	100	

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面的差额计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计提。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代待原因，使用存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产为出租的建筑物，按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产相同

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	5	4.75-2.375
机器设备	年限平均法	3-14 年	5	31.67-6.79
运输设备	年限平均法	3-12 年	5	31.67-7.92

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固

定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

① 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

② 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

√适用 □不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 收入确认原则**①销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量/已经提供劳务占应

提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

方法计算确定。

(2) 收入确认的具体方法

公司的营业收入主要包括道路旅客运输收入、商品销售收入、货物运输收入，收入确认原则如下：

①道路旅客运输收入确认方法

道路旅客运输收入是指公司持有线路经营权，为广大旅客提供人员及随身行李的汽车运输服务，与相关车站结算后的全部票款确认为客运收入。

②商品销售收入的确认方法：

公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

③货物运输收入的确认方法：

公司与托运方依据彼此商定的服务期间及货物批量签订定期运输合同。在提供运输劳务并取得收讫价款或索取价款的凭据后确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别按下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司

及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2)、重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，本公司及子公司，自2016年5月1日起，房屋出租及物业原营业税纳税人，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以客运收入、汽车销售、车站服务收入货运、技术服务和商品销售业务收入为计税依据	17%、11%、6%、3%
消费税		
营业税	以车站的服务收入、驾驶培训收入和租赁收入为计税依据	5%
城市维护建设税	以应纳流转税税额为计税依据	7%、5%
企业所得税	以应纳税所得额为计税依据	25%、20%、15%
教育费附加	以应纳流转税税额为计税依据	3%
地方教育费附加	以应纳流转税税额为计税依据	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
浮梁长运公交有限公司	20%
江西长兴物流有限公司景德镇分公司	20%
于都县方通长运有限责任公司	15%
江西于都龙腾汽车客货运输有限公司	15%
于都县永发公共交通有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据财政部、国家税务总局“关于对城市公交站场道路客运站场免征城镇土地使用税的通知-财税[2016]16号”，对城市公交站场、道路客运站场的运营用地，免征城镇土地使用税。

(2) 根据财政部、国家税务总局“关于物流企业大宗商品仓储设施用地，城镇土地使用税政策的通知-财税[2015]98号”，自2015年1月1日起至2016年12月31日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。

(3) 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于赣州执行西部大开发税收政策问题的通知》（财税[2013]4号）、国家税务总局《关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》（2015和14号）等相关规定，于都县方通长运有限责任公司、江西于都龙腾汽车客货运输有限公司、于都县永发公共交通有限公司三家公司主营业务收入符合《产业结构调整指导目录》之规定，自2015年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,379,559.36	2,089,180.36
银行存款	1,117,385,060.65	775,448,284.84
其他货币资金	32,328,448.33	25,586,025.93
合计	1,151,093,068.34	803,123,491.13
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本账户其他货币资金期末余额中主要系23,756,118.00元银行承兑保证金，700,000.00元旅游行业保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,264,718.50	1,765,432.92
商业承兑票据		
合计	5,264,718.50	1,765,432.92

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,768,419.35	
商业承兑票据		
合计	8,768,419.35	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本账户期末余额中无用于抵押、质押或因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	327,366,793.65	100	32,266,084.35	9.86	295,100,709.30	153,600,834.36	100	19,311,067.84	12.57	134,289,766.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	327,366,793.65	/	32,266,084.35	/	295,100,709.30	153,600,834.36	/	19,311,067.84	/	134,289,766.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	185,806,261.71	9,290,313.13	5
1 至 2 年	9,334,782.42	933,478.25	10
2 至 3 年	1,421,991.39	426,597.42	30
3 年以上			
3 至 4 年	2,714,507.85	1,357,253.94	50
4 至 5 年	2,329,043.38	1,863,234.71	80
5 年以上	9,030,206.90	9,030,206.90	100
合计	210,636,793.65	22,901,084.35	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
正常类	100,000,000.00	1	1,000,000.00			
关注类		2				
次级类		25				
可疑类	16,730,000.00	50	8,365,000.00			
合 计	116,730,000.00		9,365,000.00			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 12,073,966.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√ 适用 □ 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
金华青年汽车制造有限公司	71,000,000.00	21.69	3,550,000.00
金华青年商用车销售有限公司	29,000,000.00	8.86	1,450,000.00
保定市长城蚂蚁物流	15,458,459.10	4.72	772,922.96
深圳中天信电子有限公司	15,300,000.00	4.67	7,650,000.00
上海安富轿车驳运有限公司	11,322,045.19	3.46	566,602.29
合计	142,080,504.29	43.40	13,989,525.25

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	118,139,491.01	69.08	156,605,156.64	73.26
1 至 2 年	28,806,706.08	16.84	33,071,432.52	15.47
2 至 3 年	10,186,519.87	5.96	15,572,015.28	7.29
3 年以上	13,886,674.64	8.12	8,504,055.30	3.98
合计	171,019,391.60	100	213,752,659.74	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
景德镇长运	衢州市宝悦汽车服务有限公司	13,050,000.00	1-2 年	项目未完成
上饶长运	张明贵昌泰公司收购项目	10,000,000.00	1-2 年 5,000,000.00 元、2-3 年 5,000,000.00 元	项目未完成
贵溪长运	河潭、志光收购款	7,972,900.00	1-2 年 32,900.00 元, 2-3 年 7,940,000.00 元	项目未完成
贵溪长运	收购彭湾车队	4,740,000.00	1-2 年	项目未完成
景德镇长运	乐平市交通局	3,720,000.00	3-4 年	项目未完成

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
抚州长运	江西昌河汽车有限责任公司	2,871,014.89	2-3 年	项目未完成
合计		42,353,914.89		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
衢州市宝悦汽车服务有限公司	13,050,000.00	7.63
张明贵昌泰公司收购项目	10,000,000.00	5.85
江西省产权交易所	10,000,000.00	5.85
一汽大众销售有限责任公司	9,555,607.52	5.59
河潭、志光收购款	7,972,900.00	4.66
合计	50,578,507.52	

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	90,640,000.00	24.45	52,902,000.00	58.36	37,738,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	278,271,921.50	75.07	47,184,451.12	16.96	231,087,470.38	295,052,450.95	98.87	37,476,253.20	12.70	257,576,197.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,758,254.27	0.47	711,354.27	40.46	1,046,900.00	3,366,425.25	1.13	791,762.82	23.52	2,574,662.43
合计	370,670,175.77	/	100,797,805.39	/	269,872,370.38	298,418,876.20	/	38,268,016.02	/	260,150,860.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市佳捷现代投资控股有限公司	83,580,000.00	48,781,433.80	58	本公司将单项金额大于500万元的应收账款、单独进行减值测试、有客观证据表明本期发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账。
深圳市华智远电子科技有限公司	7,060,000.00	4,120,566.20	58	本公司将单项金额大于500万元的应收账款、单独进行减值测试、有客观证据表明本期发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账。
合计	90,640,000.00	52,902,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	113,756,434.39	5,687,821.76	5
1 至 2 年	124,162,514.81	12,416,251.47	10
2 至 3 年	12,297,320.23	3,689,196.08	30
3 年以上			
3 至 4 年	3,667,012.64	1,833,506.34	50
4 至 5 年	4,154,819.86	3,323,855.90	80
5 年以上	20,233,819.57	20,233,819.57	100
合计	278,271,921.50	47,184,451.12	

确定该组合依据的说明：

注：本账户期末余额中由预付账款转入 5 年以上款项金额为 1,790,945.96 元。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 62,502,807.09 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明:

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	11,704,535.74	9,538,933.98
代垫款	11,847,873.04	10,064,919.39
兑现款	625,830.45	1,298,489.67
备用金	34,481,094.00	56,514,087.85
应收服务收入等	8,073,179.04	554,625.00
应收补贴款	2,806,200.00	3,904,478.00
往来	201,486,387.29	210,561,107.22
股权回购款	90,640,000.00	
其他	9,005,076.21	5,982,235.09
合计	370,670,175.77	298,418,876.20

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳佳捷现代物流控股有限公司	往来款	88,616,631.55	1 年以内 36,682,858.58 元 1-2 年 51,933,772.97 元	23.91	7,027,520.23
深圳市佳捷现代投资控股有限公司	股权回购款	83,580,000.00	1 年以内	22.55	48,781,433.80
江西新世纪汽运集团于都长运有限公司	往来款	34,302,874.44	1-2 年	9.25	3,430,287.44
于都长运实业有限公司	往来款	15,794,870.66	1 年以内 884,870.66 元 1-2 年 14,910,000.00 元	4.02	1,535,243.53
上海大众汽车有限公司	往来款	13,600,000.00	1 年以内	3.67	680,000.00
合计	/	235,894,376.65	/	63.4	61,454,485.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
江西省财政厅	燃油补助	568,200.00	1 年以内	2017 年、江西省财政厅补贴通知
贵溪市财政局	燃油补助	1,878,000.00	1 年以内	2017 年、贵溪市财政局补贴通知
新余市财政局	节能减排补助	360,000.00	1 年以内	2017 年、新余市财政局补贴通知
合计	/	2,806,200.00	/	/

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,035,458.60	6,500.00	17,028,958.60	12,629,010.14	6,500.00	12,622,510.14
在产品						
库存商品	48,399,335.60	263,909.28	48,135,426.32	69,060,809.29	263,909.28	68,796,900.01
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	65,434,794.20	270,409.28	65,164,384.92	81,689,819.43	270,409.28	81,419,410.15

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,500.00					6,500.00
在产品						
库存商品	263,909.28					263,909.28
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	270,409.28					270,409.28

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应交税费负数重分类	16,260,404.25	1,180,370.32
合计	16,260,404.25	1,180,370.32

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	2,207,100.00		2,207,100.00	182,458,545.49		182,458,545.49
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,207,100.00		2,207,100.00	182,458,545.49		182,458,545.49
合计	2,207,100.00		2,207,100.00	182,458,545.49		182,458,545.49

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上饶新东方旅游公司	810,000.00			810,000.00					15.00	
安徽畅行客运投资管理有限公司	370,000.00	370,000.00		740,000.00					14.28	
吉安县长运小额贷款公司	41,441,445.49		41,441,445.49						40.00	
深圳市佳捷现代物流有限公司	139,180,000.00		139,180,000.00						57.00	
江西省婺源县汽运机动车驾驶员培训学校	357,100.00			357,100.00					100	
婺源县长运胜达国际旅行社有限公司	300,000.00			300,000.00					100	
合计	182,458,545.49	370,000.00	180,621,445.49	2,207,100.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新国线黄山风景区游客集散中心有限公司	4,456,103.42			1,298,868.88						5,754,972.30	
上饶市宏达出租汽车有限公司	448,000.00									448,000.00	
江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司	38,363,892.13			-775,145.94						37,588,746.19	
鄱阳县骄阳置业有限公司		30,100,000.00		-234,929.53						29,865,070.47	
吉安市吉州区协佳教育咨询有限公司		150,000.00								150,000.00	
小计	43,267,995.55	30,250,000.00		288,793.41						73,806,788.96	
合计	43,267,995.55	30,250,000.00		288,793.41						73,806,788.96	

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	126,034,735.11			126,034,735.11
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,707,599.45			1,707,599.45
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,707,599.45			1,707,599.45
4. 期末余额	124,327,135.66			124,327,135.66
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	49,558,976.64			49,558,976.64

2. 本期增加金额	3,231,903.67			3,231,903.67
(1) 计提或摊销	3,231,903.67			3,231,903.67
3. 本期减少金额	546,078.70			546,078.70
(1) 处置				
(2) 其他转出	546,078.70			546,078.70
4. 期末余额	52,244,801.61			52,244,801.61
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	72,082,334.05			72,082,334.05
2. 期初账面价值	76,475,758.47			76,475,758.47

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	1,424,420,545.02	168,278,252.50	1,906,148,342.54	3,498,847,140.06
2. 本期增加金额	560,428,884.92	24,838,424.30	343,488,452.59	928,755,761.81
(1) 购置	10,517,407.31	22,173,307.59	284,233,436.01	316,924,150.91
(2) 在建工程转入	545,307,540.37	1,419,379.74	41,640,512.67	588,367,432.78
(3) 企业合并增加	2,896,337.79	1,245,736.97	17,614,503.91	21,756,578.67
(4) 租赁合同到期转入	1,707,599.45			1,707,599.45
3. 本期减少金额	3,645,014.80	3,296,912.26	177,912,443.72	184,854,370.78
(1) 处置或报废	3,645,014.80	3,296,912.26	177,912,443.72	184,854,370.78
4. 期末余额	1,981,204,415.14	189,819,764.54	2,071,724,351.41	4,242,748,531.09
二、累计折旧				
1. 期初余额	231,756,133.03	110,162,942.49	1,139,075,035.65	1,480,994,111.17
2. 本期增加金额	53,471,942.02	15,864,486.65	277,012,880.91	346,349,309.58
(1) 计提	52,777,958.86	15,800,418.01	275,109,069.42	343,687,446.29
(2) 企业合并增加	147,904.46	64,068.64	1,903,811.49	2,115,784.59

(3) 租赁合同到期转入	546,078.70			546,078.70
3. 本期减少金额	2,146,737.62	2,738,377.91	156,109,978.30	160,995,093.83
(1) 处置或报废	2,146,737.62	2,738,377.91	156,109,978.30	160,995,093.83
4. 期末余额	283,081,337.43	123,289,051.23	1,259,977,938.26	1,666,348,326.92
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,698,123,077.71	66,530,713.31	811,746,413.15	2,576,400,204.17
2. 期初账面价值	1,192,664,411.99	58,115,310.01	767,073,306.89	2,017,853,028.89

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
综合物流中心	21,833,787.45	竣工结算办理中
进贤车站	39,500,000.00	竣工结算办理中
景德镇城区广场图书馆大厦 1 栋 304-306 室	1,458,227.76	房产证转让手续正在办理中
景德镇城区广场图书馆大厦 1 栋 301-303 室	1,458,227.76	房产证转让手续正在办理中
广场图书馆大厦 1 栋二层 15 号商铺	4,160,968.93	房产证转让手续正在办理中
广场图书馆大厦 1 栋 Y 区 5 号店	1,098,516.67	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆邻街店面	511,727.26	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆阿里山餐馆	678,629.31	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆新建筑位置两层	168,287.56	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆院内建筑一层	384,519.69	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆院内建筑五层	166,097.30	房产证转让手续正在办理中
鹏程宾馆主楼	10,950,908.86	房产证转让手续正在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2016 年 12 月 31 日已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 800,535,198.21 元

20、在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
抚州新客运站工程	76,346,627.17		76,346,627.17	52,824,589.01		52,824,589.01
新能源车及充电桩配套工程	48,099,383.50		48,099,383.50	3,958,500.00		3,958,500.00
萍乡汽车北站（高铁项目）	31,851,988.65		31,851,988.65	30,855,390.44		30,855,390.44
东乡分公司新站工程	21,913,396.40		21,913,396.40	21,021,143.90		21,021,143.90
乐安分公司新站工程	10,956,294.39		10,956,294.39	8,559,231.80		8,559,231.80
鄱阳县新车站建设	6,650,497.95		6,650,497.95	2,091,343.60		2,091,343.60
余江汽车站	5,923,100.50		5,923,100.50	4,743,647.40		4,743,647.40
黄山二期司乘务中心	5,352,403.33		5,352,403.33	1,695,885.59		1,695,885.59
抚州客运综合枢纽站一期油气合建站工程	5,228,726.60		5,228,726.60			
鹰潭公交总宾馆	3,332,428.39		3,332,428.39	3,328,364.25		3,328,364.25
鹰潭公交北站场站建设	2,900,491.71		2,900,491.71	133,385.68		133,385.68
金溪客运枢纽站	2,541,282.63		2,541,282.63	280,246.75		280,246.75
萍乡汽车客运中心站	2,032,299.44		2,032,299.44	1,989,326.71		1,989,326.71
鹰潭公交总站办公及管理用房	1,994,200.00		1,994,200.00	1,894,200.00		1,894,200.00
高新客运站	1,828,430.03		1,828,430.03	1,828,430.03		1,828,430.03
出租车综合服务中心	1,384,559.57		1,384,559.57	1,307,319.57		1,307,319.57
祁门长运客运中心	1,371,488.46		1,371,488.46	728,424.90		728,424.90
景德镇公交湖田停车场	1,270,020.46		1,270,020.46	1,270,020.46		1,270,020.46
浮梁县停车场	1,249,938.59		1,249,938.59	1,249,938.59		1,249,938.59
于都城南车站	922,699.40		922,699.40	148,053.31		148,053.31
鹰南公交枢纽场站建设工程	814,563.11		814,563.11			

宜黄分公司新站工程	802,948.68		802,948.68	770,557.68		770,557.68
景德镇公交淘金岭停车场	651,549.00		651,549.00	651,549.00		651,549.00
马鞍山新站	644,698.00		644,698.00	200,000.00		200,000.00
吉安公交青原站汽配	634,771.58		634,771.58	596,771.58		596,771.58
吉安安全顺9#宿舍楼	621,546.50		621,546.50	200,033.50		200,033.50
峡江分公司水边及巴邱车站	609,510.00		609,510.00			
零星工程	2,949,928.32		2,949,928.32	2,819,184.97		2,819,184.97
南昌西客运站				301,807,431.56		301,807,431.56
鹰潭北站				1,831,342.01		1,831,342.01
广昌分公司新站工程				20,292,366.64		20,292,366.64
合计	240,879,772.36		240,879,772.36	469,076,678.93		469,076,678.93

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
抚州新客客运站工程	150,000,000.00	52,824,589.01	23,522,038.16			76,346,627.17	50.90	正在建设中	4,492,393.35	1,853,589.16	5.31	自筹
广昌分公司新站工程	37,133,500.00	20,292,366.64	2,877,158.71	23,169,525.35			62.40	已完工	2,974,416.67	903,984.04	5.31	自筹
东乡分公司新站工程	17,630,000.00	21,021,143.90	892,252.50			21,913,396.40	124.30	正在建设中	2,630,243.39	890,752.50	5.31	自筹
乐安分公司新站工程	10,580,000.00	8,559,231.80	2,397,062.59			10,956,294.39	103.56	正在建设中	1,453,856.30	372,496.50	5.31	自筹
南昌高新客运站建设项目	104,470,000.00	1,828,430.03				1,828,430.03	1.75	正在建设中				募集资金
南昌西客运站	482,000,000.00	301,807,431.56	179,219,324.15	481,026,755.71			99.80	已完工	13,804,574.94			自筹
南昌综合客运枢纽工程	202,956,100.00		35,092,129.48	35,092,129.48			84.27	已完工				募集资金

萍乡汽车北站（高铁项目）	60,000,000.00	30,855,390.44	996,598.21			31,851,988.65	53.09	正在建设中	303,305.01			自筹
新能源车及充电桩配套工程		3,958,500.00	85,781,396.17	41,640,512.67		48,099,383.50						
合计	1,064,769,600.00	441,147,083.38	330,777,959.97	580,928,923.21		190,996,120.14	/	/	25,658,789.66	4,020,822.20	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

注：新能源车主要系吉安公交和鹰潭公交年底购入纯电动公交车，截止 2016 年 12 月 31 日车辆保险及上牌手续尚在办理，相应的配套工程充电桩工程尚在建设中。

21、工程物资

☐适用 ☒不适用

22、固定资产清理

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新建县汽车站房屋建筑物	468,331.57	468,331.57
合计	468,331.57	468,331.57

其他说明:

本公司与新建县人民政府签订《关于征收新建县汽车站（老汽车站）土地及房屋的协议》中所述安置房尚未完成置换。

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
----	-------	-----	-------	------	----

一、账面原值					
1. 期初余额	1,015,042,737.41	102,000.00		1,889,464.38	1,017,034,201.79
2. 本期增加金额	39,408,165.69			775,985.56	40,184,151.25
(1) 购置	39,408,165.69			452,017.10	39,860,182.79
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				323,968.46	323,968.46
3. 本期减少金额	11,279,948.33				11,279,948.33
(1) 处置	11,279,948.33				11,279,948.33
4. 期末余额	1,043,170,954.77	102,000.00		2,665,449.94	1,045,938,404.71
二、累计摊销					
1. 期初余额	127,987,891.60	56,992.03		1,002,393.60	129,047,277.23
2. 本期增加金额	23,203,303.77	5,500.20		353,333.22	23,562,137.19
(1) 计提	23,203,303.77	5,500.20		341,679.72	23,550,483.69
(2) 企业合并增加				11,653.50	11,653.50
3. 本期减少金额	766,617.66				766,617.66
(1) 处置	766,617.66				766,617.66
4. 期末余额	150,424,577.71	62,492.23		1,355,726.82	151,842,796.76
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	892,746,377.06	39,507.77		1,309,723.12	894,095,607.95
2. 期初账面价值	887,054,845.81	45,007.97		887,070.78	887,986,924.56

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

26、开发支出

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的	其他	处置	其他	
婺源县汽车运输总公司	5,051,981.13					5,051,981.13
抚州市汽车运输总公司	51,714,373.56					51,714,373.56
吉安市腾飞客运旅游有限公司	3,844,526.22					3,844,526.22
永丰县汽车运输有限公司	7,626,826.89					7,626,826.89
黄山市汽车运输总公司	37,994,085.23					37,994,085.23
黄山市祁门县长途汽车运输公司	999,656.65					999,656.65
景德镇新世纪客运有限公司	1,616,520.24					1,616,520.24
鄱阳县弘鑫汽车运输有限公司	1,294,603.56					1,294,603.56
江西萍乡长运有限公司	14,471,080.04					14,471,080.04
东风汽车上饶技术服务有限公司	392,647.21					392,647.21
上饶汽运旅行社有限公司	1,097,539.97					1,097,539.97
江西南昌港汽车运输有限公司	5,676,000.00					5,676,000.00
上饶汽运集团有限公司	10,866,200.07					10,866,200.07
兴发物流(南昌)有限公司	4,925,441.95					4,925,441.95
鄱阳县长途汽车运输有限公司	51,292,695.39					51,292,695.39
含山县彩虹汽车客	1,491,693.60					1,491,693.60

运有限责任公司						
含山县彩虹汽车租赁有限责任公司	1,497,670.00					1,497,670.00
含山县城北客运有限责任公司	2,355,029.92					2,355,029.92
江西鹰潭长运有限公司	12,278,053.89					12,278,053.89
贵溪市市内公交汽车有限公司	31,059,888.77					31,059,888.77
鹰潭交通运输有限责任公司	4,126,905.57					4,126,905.57
江西龙虎山旅游客运有限公司	16,411,020.89					16,411,020.89
江西长运科技有限公司	145,992.99					145,992.99
江西汇通保险代理有限公司	71,718.98					71,718.98
景德镇市平安运输有限公司	2,599,989.27					2,599,989.27
鄱阳县安泰运输服务有限公司	4,773,043.66					4,773,043.66
吉安市和谐驾驶员培训有限公司	3,774,770.35					3,774,770.35
于都县方通长运有限责任公司	74,300,380.53					74,300,380.53
德兴市华能长运有限公司	24,052,636.70					24,052,636.70
景德镇恒达物流有限公司	57,761,242.57					57,761,242.57
江西法水森林温泉有限公司	3,309,485.15					3,309,485.15
于都县永发公共交通运输有限公司		11,122,837.51				11,122,837.51
合计	438,873,700.95	11,122,837.51				449,996,538.46

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
黄山市汽车运输总公司	32,485,000.00					32,485,000.00
景德镇新世纪客运有限公司	1,616,520.24					1,616,520.24
永丰县汽车运输有限公司		7,626,826.89				7,626,826.89
景德镇市平安运输有限公司		1,200,000.60				1,200,000.60

鹰潭交通运输 有限责任公司		4,126,905.57				4,126,905.57
江西龙虎山旅 游客运有限公 司		16,411,020.89				16,411,020.89
德兴市华能长 运有限公司		9,440,000.00				9,440,000.00
江西法水森林 温泉有限公司		3,309,485.15				3,309,485.15
贵溪市市内公 交汽车有限公 司		25,960,000.00				25,960,000.00
于都县方通长 运有限责任公 司		23,830,000.00				23,830,000.00
合计	34,101,520.24	91,904,239.10				126,005,759.34

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

首先将各公司作为资产组，预测其报表日以后未来5年的净现金流量，第6年以后采用稳定的净现金流量，然后选用2015年《企业绩效评价标准值》中的中型运输企业净资产收益率的良好值与一年期商业银行同期贷款利率中较大者作为折现率进行折现，计算出公司报表日的可收回金额，再减去公司报表日账面可辨认净资产按公允价值持续计算的结果，计算出商誉的可收回金额，若商誉的可收回金额大于商誉账面价值，则无需提取商誉减值准备，若商誉的可收回金额小于商誉账面价值，则按其差额提取商誉减值准备；

其他说明

√适用 □不适用

本期新增商誉的形成：

2016年9月，本公司子公司于都县方通长运有限责任公司以15,000,000.00元取得于都县永发公共交通运输有限公司100%股权，取得被收购单位合并日可辨认净资产公允价值份额为3,877,162.49元，上述事项支付的转让价款超过其收购基准日净资产公允价值的差额形成商誉共计11,122,837.51元。

本期新增商誉减值准备91,904,239.10元，系根据公司商誉减值测试及中水致远资产评估有限公司商誉减值测试评估结果计提。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,521,360.73	673,810.27	614,387.40		1,580,783.60
班线经营权	74,051,503.32	19,140,854.20	19,655,743.34		73,536,614.18
考试场地改良费	1,359,244.26		165,104.76		1,194,139.50
房屋租金	133,333.33		133,333.33		
出租车使用权	2,636,737.00	72,000.00	1,328,362.32		1,380,374.68
林权使用费	749,817.75		37,548.92		712,268.83
农资物流加盟费	155,000.00		60,000.00		95,000.00
技术开发服	0	145,000.00	9,680.00		135,320.00

务费					
合计	80,606,996.39	20,031,664.47	22,004,160.07		78,634,500.79

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)、未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	60,268,821.86	14,533,825.98	54,524,095.05	13,578,625.81
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	67,446,384.22	16,015,709.08	70,557,350.71	17,637,325.70
递延收益	44,514,346.46	11,128,586.61	89,869,847.88	22,467,461.97
无形资产公允价值调整	23,673.08	5,918.27		
固定资产公允价值调整	800,231.78	120,034.77		
预计负债	3,471,298.81	867,824.70	1,086,975.20	271,743.80
合计	176,524,756.21	42,671,899.41	216,038,268.84	53,955,157.28

(2)、未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
合并公允价值调整	4,054,996.12	1,013,749.03	4,852,241.27	1,213,060.32
合计	4,054,996.12	1,013,749.03	4,852,241.27	1,213,060.32

(3)、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4)、未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	137,576,049.38	9,971,535.09
可抵扣亏损	118,443,489.35	85,852,257.61
合计	256,019,538.73	95,823,792.70

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		1,353,200.25	
2017 年	14,363,796.15	14,917,511.49	
2018 年	9,636,813.32	10,020,742.28	
2019 年	14,933,833.76	15,814,900.07	
2020 年	37,624,792.50	43,745,903.52	
2021 年	41,884,253.62		
合计	118,443,489.35	85,852,257.61	/

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存出营业保证金	100,000.00	100,000.00
预付购土地款	100,036,731.79	113,031,970.85
合计	100,136,731.79	113,131,970.85

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	980,000,000.00	890,000,000.00
合计	980,000,000.00	890,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	154,510,250.00	92,742,484.00
合计	154,510,250.00	92,742,484.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	139,355,407.82	167,455,639.60
1-2 年	8,056,386.92	6,565,688.31
2-3 年	4,442,233.23	4,970,164.43
3 年以上	8,023,209.29	13,874,293.82
合计	159,877,237.26	192,865,786.16

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西昌河汽车有限责任公司九江销售分公司	2,772,099.24	
合计	2,772,099.24	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	89,361,683.33	57,594,608.35
1-2 年	4,657,766.11	2,816,838.42
2-3 年	1,248,565.64	287,922.85
3 年以上	1,244,996.74	2,220,830.47
合计	96,513,011.82	62,920,200.09

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石化股份有限公司	975,000.00	预收中石化 20 年租金
新余市土地储备中心	2,416,159.00	土地收储未完成
合计	3,391,159.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	127,405,694.25	548,483,160.55	555,725,908.84	120,162,945.96
二、离职后福利-设定提存计划	931,517.44	66,790,957.06	67,106,667.35	615,807.15
三、辞退福利		423,373.00	423,373.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	128,337,211.69	615,697,490.61	623,255,949.19	120,778,753.11

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	120,238,899.74	459,764,376.53	466,360,154.38	113,643,121.89
二、职工福利费		28,367,722.73	28,367,722.73	
三、社会保险费	541,088.78	27,919,079.10	28,119,589.88	340,578.00
其中：医疗保险费	260,009.88	22,819,872.05	23,048,055.14	31,826.79
工伤保险费	227,594.24	3,807,484.52	3,809,712.23	225,366.53
生育保险费	53,484.66	1,291,722.53	1,261,822.51	83,384.68
四、住房公积金	28,756.48	22,794,945.01	22,784,765.47	38,936.02
五、工会经费和职工教育经费	6,596,949.25	9,637,037.18	10,093,676.38	6,140,310.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	127,405,694.25	548,483,160.55	555,725,908.84	120,162,945.96

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	804,270.05	64,489,229.69	64,851,382.29	442,117.45
2、失业保险费	127,247.39	2,301,727.37	2,255,285.06	173,689.70
3、企业年金缴费				
合计	931,517.44	66,790,957.06	67,106,667.35	615,807.15

其他说明：

☐适用 ☒不适用

38、应交税费

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,289,304.16	
消费税		
营业税	2,385,893.03	6,640,050.46
企业所得税	58,636,275.28	59,219,302.25
个人所得税		
城市维护建设税	815,758.14	859,762.80
房产税	4,667,227.75	2,774,870.77
土地使用税	1,735,468.38	1,800,808.16
个人所得税	3,102,914.33	657,788.76
教育费附加	389,058.54	447,072.23
印花税	370,443.04	435,780.89
防洪保安基金	1,452,224.44	1,821,773.69
价格调节基金	956,341.40	1,175,350.36
契税	146,891.68	146,891.68
地方教育费附加	204,205.19	260,880.72
其他	108,942.62	297,323.70
合计	83,260,947.98	76,537,656.47

其他说明：

无

39、应付利息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	505,208.33	197,990.00
企业债券利息	26,934,255.05	26,914,621.45
短期借款应付利息	1,603,050.00	1,756,662.78
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	29,042,513.38	28,869,274.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

40、应付股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,612,471.32	310,939.79
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,612,471.32	310,939.79

其他说明，包括重要的超过 1 年末支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保险款项	16,007,616.02	16,239,605.51
代扣代付款	8,931,219.11	20,610,256.05
待付款	48,749,484.50	5,952,169.53
往来款	108,076,531.99	162,847,722.75
保证金及押金	191,793,837.52	146,750,495.42
代扣代缴员工社保款	14,171,788.46	14,741,406.96
出租车资产保障款	10,952,344.39	6,852,468.00
未结事故款、事故基金	2,932,123.02	6,633,712.40
股权转让款	9,693,293.03	8,340,000.01
工程、设备款	239,178,754.41	6,291,185.21
暂收款	31,359,872.39	59,317,600.70
其他	50,807,192.00	36,299,555.06
合计	732,654,056.84	490,876,177.60

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
景德镇市国有资产管理委员会	20,928,120.00	未结算
上饶汽运原股东	6,740,000.00	未结算
吉安市顺达驾驶员培训学校有限公司	4,550,000.00	未结算
景德镇市公共交通公司	3,885,138.36	未结算
合计	36,103,258.36	/

其他说明

☒适用 ☐不适用

注：本期工程、设备款增加较大主系南昌综合客运枢纽工程、及南昌西客运站工程暂估转固所致

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	35,200,000.00	14,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	35,200,000.00	14,000,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		27,000,000.00
抵押借款		3,529,921.00
保证借款		
信用借款	335,030,000.00	146,000,000.00
合计	335,030,000.00	176,529,921.00

长期借款分类的说明：

注 1：本公司期末信用借款分别为：中国人民银行上饶市分行借款 123 万元，向中信银行南昌分行借款 1.92 亿元，中国农业银行股份有限公司江西省分行营业部借款 1 亿元，向上海浦东发展银行南昌分行借款 5,000 万元；

注 2：本公司向中国工商银行赣江支行借款 2,700 万元，系由本公司子公司上饶汽运有限公司股权提供质押，2017 年需还款 2,700 万元已列为一年内到期的非流动负债；

注 3：本公司向中信银行南昌分行借款 1.92 亿元，其中 2017 年需还款 800 万元已列为一年内到期的非流动负债；

注 4：本公司向中国农业银行股份有限公司江西省分行营业部借款 1 亿元，其中 2017 年需还款 20 万元已列为一年内到期的非流动负债；

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
15 赣长运 MTN001	639,222,994.89	639,163,213.56
15 赣长运	683,856,042.30	682,272,444.46
合计	1,323,079,037.19	1,321,435,658.02

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 赣长运 MTN001	6.4 亿	2015-7-2	3 年	6.4 亿	639,163,213.56		32,940,816.77	59,781.33		639,222,994.89
15 赣长运	6.9 亿	2015-8-24	5 年	6.9 亿	682,272,444.46		29,646,300.33	1,583,597.84		683,856,042.30
合计	/	/	/	13.3 亿	1,321,435,658.02		62,587,117.10	1,643,379.17		1,323,079,037.19

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
责任经营保证金	253,154,391.54	281,245,164.36
租赁保证金	802,365.00	735,810.84

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
职工身份置换专项款	6,318,708.65		1,020,775.90	5,297,932.75	改制职工安置费
合计	6,318,708.65		1,020,775.90	5,297,932.75	/

其他说明：

无

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	959,443.91	2,539,443.91	鹰潭公共交通有限责任公司及江西鹰潭长运有限公司因未决诉讼计提的预计负债
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
交通事故赔偿	1,086,975.20	1,086,975.20	江西长运出租有限公司因交通事故计提的预计负债
合计	2,046,419.11	3,626,419.11	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：本账户期末余额中未决诉讼系鹰潭公共交通有限责任公司及江西鹰潭长运有限公司因未决诉讼计提的预计负债；

注 2：本账户期末余额中交通事故赔偿系江西长运出租有限公司因交通事故计提的预计负债。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	204,174,973.40	121,750,919.91	27,873,907.57	298,051,985.74	
合计	204,174,973.40	121,750,919.91	27,873,907.57	298,051,985.74	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与
------	------	----------	-------------	------	------	---------

						收益相关
购车补贴	30,676,136.67	43,375,196.65	12,788,267.84	9,765,723.26	71,028,788.74	与资产相关
建设补助	122,066,353.30	67,810,000.00	5,139,743.41		184,736,609.89	与资产相关
拆迁补助	25,256,688.10	800,000.00	578,243.64		25,478,444.46	与资产相关
土地补助	7,705,950.00		132,730.00		7,573,220.00	与资产相关
物流园市场培育奖励	18,469,845.33		9,234,922.68		9,234,922.65	与收益相关
合计	204,174,973.40	111,985,196.65	27,873,907.57	9,765,723.26	298,051,985.74	/

其他说明：

√适用 □不适用

购车补贴：

注 1：根据江西省财政厅赣财建指[2016]12 号《江西省财政厅关于下达 2016 年省级交通专项资金的通知》，本公司子公司江西吉安长运有限公司收到镇村公交补助 4,500,000.00 元；

注 2：根据吉安市财政局吉财建拟字[2015]20 号文，本公司子公司江西长运吉安公共交通有限责任公司收到新能源公交车补贴 8,108,940.00 元；

注 3：根据吉安市财政局吉财建拟字[2016]33 号文，本公司子公司江西长运吉安公共交通有限责任公司收到新能源公交车补贴 3,117,000.00 元；

注 4：根据新余市九届人民政府第 2 次常务会议确定，本公司子公司江西长运新余公共交通有限公司收到新能源公交车补贴 6,800,000.00 元；

注 5：根据抚州市交通运输局抚交文[2016]14 号《关于对抚州至东乡相关班线退出经营给予补偿的请示》，本公司子公司抚州长运公共交通有限公司收到退出经营补偿 2,076,300.00 元；

注 6：根据与北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司签订的购车协议，本期本公司子公司景德镇公共交通有限公司购入 46 辆新能源公交车，由北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司申请财政补贴 20 万元/辆，共计 9,200,000.00 元，购车款按扣除新能源补贴后金额支付，本年确认新能源购车补贴 9,200,000.00 元；

注 7：根据德兴市人民政府办公室抄告单德府办抄字[2015]549 号文，本公司子公司上饶汽运集团有限公司收到德兴高铁班线车辆补助款 721,756.65 元；

注 8：根据新余市节能减排财政政策综合示范工作领导小组办公室文件余财节[2016]8 号《关于下拨 2016 年第三批节能减排财政政策综合示范奖励资金的通知》，本公司子公司江西新余长运有限公司本期收到 LNG 客车更新及应用项目补助 360,000.00 元；

注 9：根据本公司与中通客车控股股份有限公司成功签订的购车协议，本期本公司子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司购入 30 辆新能源公交车，由北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司申请财政补贴 25 万元/辆，共计 7,500,000.00 元，购车款按扣除新能源补贴后金额支付，本年确认新能源购车补贴 7,500,000.00 元；收到其他购车补贴 991,200.00 元

注 10：本公司子公司于都县方通长运有限责任公司收购于都县永发公共交通运输有限公司股权时合并带入新能源公交车补贴 9,765,723.26 元；

建设补助：

注 1：根据南昌市交通运输局洪交文[2015]62 号《关于二次申请拨付南昌综合客运枢纽站项目车购税补助资金的请示》，本公司收到南昌综合客运枢纽站建站补助 8,000,000.00 元；

注 2：根据南昌市交通运输局洪交文[2015]61 号《关于申请拨付南昌西站客运枢纽站项目车购税补助资金的请示》，本公司收到南昌西综合客运枢纽站建站补助 40,000,000.00 元；

注 3：根据南昌市交通运输局洪交文[2016]62 号《关于申请拨付南昌综合客运枢纽站项目车购税补助资金（第三期）的请示》，本公司收到南昌综合客运枢纽站建站补助 2,000,000.00 元；

注 4：根据江西省交通运输厅赣交规划字[2016]47 号《江西省交通运输厅关于下达 2016 年交通运输部固定资产投资计划的通知》，本公司收到南昌西综合客运枢纽站建站补助 10,000,000.00 元；

注 5：根据新余市节能减排财政政策综合示范工作领导小组办公室文件余财节[2013]10 号《关于下达 2012 年节能减排财政政策综合示范第二批项目奖励资金的通知》，本公司孙公司新余长新农资物流有限公司收到新余市农资物流市场建设补助 2,400,000.00 元；

注 6：本公司子公司抚州东乡长运交通有限公司收到交通局拨设备购置款 30,000.00 元；

注 7：根据交通运输部交函规划[2014]107 号《交通运输部关于安排抚州客运综合枢纽站项目建设资金函》，本公司子公司江西抚州长运有限公司收到抚州客运综合枢纽站项目建设补助 5,380,000.00 元。

拆迁补助：

注 1：根据江西省交通运输厅赣交规划字[2013]42 号《江西省交通运输厅关于乐安汽车客运站工程可行性研究报告的批复》，本公司子公司江西抚州长运有限公司收到乐安车站拆迁建站补助 800,000.00 元；

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	237,064,000.00						237,064,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	412,446,152.03			412,446,152.03
其他资本公积	66,491,094.77	132,600.00		66,623,694.77
合计	478,937,246.80	132,600.00		479,069,846.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积变动主要系子公司其他权益变动 132,600.00 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期	减：前期	减：所	税后归	税后归	

		所得 税前 发生 额	计入其 他综合 收益当 期转入 损益	得税 费用	属于母 公司	属于少 数股东	
一、以后不能重 分类进损益的其 他综合收益	9,706,506.42						9,706,506.42
其中：重新计算 设定受益计划净 负债和净资产的 变动							
权益法下在被 投资单位不能重 分类进损益的其 他综合收益中享 有的份额	9,706,506.42						9,706,506.42
二、以后将重分 类进损益的其他 综合收益							
其中：权益法下 在被投资单位以 后将重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额							
可供出售金融 资产公允价值变 动损益							
持有至到期投 资重分类为可供 出售金融资产损 益							
现金流量套期 损益的有效部分							
外币财务报表 折算差额							
其他综合收益合 计	9,706,506.42						9,706,506.42

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,595,024.76	35,312,387.73	33,920,235.12	13,987,177.37
合计	12,595,024.76	35,312,387.73	33,920,235.12	13,987,177.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司依据“财政部、安全监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知”（财企【2012】

16 号) 和《企业会计准则解释第 3 号》规定, 交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据, 客运业务按照 1.5%、普通货运业务按 1%提取高危行业企业安全生产费用, 并计入专项储备科目

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	97,124,216.59			97,124,216.59
任意盈余公积	43,035,859.94		235,131.87	42,800,728.07
储备基金				
企业发展基金				
其他	17,278.44			17,278.44
合计	140,177,354.97		235,131.87	139,942,223.10

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	638,378,071.89	623,948,542.73
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-16,141,436.14
调整后期初未分配利润	638,378,071.89	607,807,106.59
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-97,636,711.18	77,137,029.29
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,706,400.00	45,042,160.00
转作股本的普通股股利		
其他		1,523,903.99
期末未分配利润	517,034,960.71	638,378,071.89

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,333,632,878.96	2,159,227,176.31	2,200,705,419.85	1,972,637,063.45
其他业务	282,044,567.09	121,146,637.40	255,641,867.65	118,538,428.88
合计	2,615,677,446.05	2,280,373,813.71	2,456,347,287.50	2,091,175,492.33

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	3,459,369.36	8,733,695.12
城市维护建设税	4,858,140.40	4,630,369.81
教育费附加	2,479,281.74	2,524,236.14
资源税		
房产税	11,765,067.52	2,757,775.52
土地使用税	2,300,706.68	
车船使用税	292,237.07	
印花税	648,373.74	
地方教育费附加	1,474,007.03	1,140,377.98
其他	253,596.38	172,883.60
合计	27,530,779.92	19,959,338.17

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,280,149.24	5,406,670.89
折旧费	808,920.92	758,969.56
广告费	2,424,967.36	1,796,895.34
其他	3,894,212.95	3,832,509.24
合计	13,408,250.47	11,795,045.03

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	179,908,491.37	158,256,103.24
折旧及资产摊销	52,780,319.34	34,698,227.58
业务招待费	7,783,282.44	8,107,000.00
税金	1,996,782.25	6,691,926.43
审计、诉讼、咨询费	4,848,944.86	6,326,543.09
公务用车费	6,296,828.66	4,250,271.97
行政开支	14,265,080.25	18,973,459.54
材料及修理费	2,271,770.52	2,442,426.07
其他	16,006,854.68	17,596,024.54
合计	286,158,354.37	257,341,982.46

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	109,678,981.55	87,593,787.70
减：利息收入	-8,637,011.98	-10,349,481.40
手续费支出	852,947.79	1,230,557.61
合计	101,894,917.36	78,474,863.91

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	74,576,773.60	14,558,399.11
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	91,904,239.10	
十四、其他		
合计	166,481,012.70	14,558,399.11

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	288,793.41	1,651,255.52
处置长期股权投资产生的投资收益		429,043.50
以公允价值计量且其变动计入当期		

损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		90,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-450,394.42	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-161,601.01	2,170,299.02

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,605,228.62	4,793,139.94	7,605,228.62
其中：固定资产处置利得	2,333,429.57	4,645,108.25	2,333,429.57
无形资产处置利得	5,271,799.05	148,031.69	5,271,799.05
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	227,925,840.96	186,444,592.10	57,834,590.63
流动资产处置利得	24,834.00	970,931.93	24,834.00
罚款收入	1,624,208.71	885,653.36	1,624,208.71
不需支付的款项	7,707,125.74	12,516,328.60	7,707,125.74
搬迁停产损失补偿费	12,988,540.00		12,988,540.00
违约金	367,912.70		367,912.70
合并产生的负商誉	112,727.14	2,929,396.34	112,727.14
车辆置换协议补偿款	152,086.54		152,086.54
其他	1,707,102.42	1,846,759.61	1,707,102.42
合计	260,215,606.83	210,386,801.88	90,124,356.50

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
燃油补助	97,038,929.81	82,366,972.72	与收益相关
公交四类人员补贴	33,212,842.60	14,588,700.00	与收益相关
公交线路及营运补助	41,839,477.92	16,754,688.90	与收益相关
税收奖励及返还	17,006,528.08	13,461,253.71	与收益相关
递延收益转入	27,873,907.57	25,752,470.70	与资产相关
节能减排奖励款	4,490,000.00		与收益相关
社保及稳岗补助	2,956,970.38	3,577,572.74	与收益相关
再融资奖励	2,000,000.00		与收益相关
新建县车站停产损失补助		20,000,000.00	与收益相关
鹰潭长运城乡客运一体化补贴款		6,294,000.00	与收益相关
安全奖励		1,913,400.00	与收益相关
新余服务业发展专项资金		800,000.00	与收益相关
车辆报废补助	357,640.00	397,000.00	与收益相关
旅游产业发展专项资金	234,175.00	102,400.00	与收益相关
其他	915,369.60	436,133.33	与收益相关
合计	227,925,840.96	186,444,592.10	/

注 1：本期本公司及所属子公司共计收到公交燃油补助款 74,835,548.69 元，收到出租车燃油补助 812,305.09 元，收到农村班线燃油补助 21,391,076.03 元；

注 2：本期本公司子公司江西长运吉安公共交通有限公司本期收到交“四类人员”乘车补助 6,279,000.00 元，子公司江西长运新余公共交通有限公司收到“四类人员”乘车补助 9,100,000.00 元，子公司江西长运鹰潭公共交通有限公司收到“四类人员”乘车补助 3,804,842.60 元；子公司景德镇公共交通有限公司收到“四类人员”乘车补助 10,000,000.00 元；孙公司抚州东乡长运交通有限公司收到“四类人员”乘车补助 100,000.00 元，孙公司抚州资溪长运交通有限公司收到“四类人员”乘车补助 180,000.00 元，孙公司金溪长运公共交通有限公司收到“四类人员”乘车补助 990,000.00 元，孙公司江西贵溪长运有限公司收到“四类人员”乘车补助 2,759,000.00 元；

注 3：本期本公司及所属子公司收到公交班线补助 7,226,616.50 元，农村班线补助 10,128,900.00 元，机场班线补助 650,000.00 元、高铁班线补助 1,489,457.50 元、园区线路培育补助 6,743,603.92 元，

注 4：本期本公司子公司江西新余长运有限公司收到经营亏损补助 2,000,000.00 元，子公司江西长运吉安公共交通有限公司收到经营亏损补助 2,790,900.00 元，子公司江西长运新余公共交通有限公司收到经营亏损补助 4,600,000.00 元，子公司景德镇公共交通有限公司收到经营亏损补助 6,210,000.00 元；

注 5：本期子公司江西景德镇长运有限公司收到税收奖励及返还款 716,522.08 元，子公司江西新余长运有限公司收到税收奖励及返还款 176,172.00 元，子公司江西长运吉安公共交通有限公司收到税收奖励及返还款 853,936.00 元，子公司江西鹰潭长运有限公司收到税收奖励及返还款 389,000.00 元，子公司于都县方通长运有限责任公司 2,591,200.00 元，子公司景德镇恒达物流有限公司收到税收奖励及返还款 12,279,698.00 元

注 6：根据新余市节能减排财政政策综合示范领导小组办公室文件余财节【2016】7 号《关于下拨 2016 年节能减排财政政策综合示范奖励资金的通知》，本公司子公司江西新余长运有限公司收到新余市财政局节能减排财政政策综合示范奖励资金 4,490,000.00 元；

注 7：本期子公司江西抚州长运有限公司收到稳岗及社保补助 190,148.70 元，子公司江西新余长运有限公司收到稳岗及社保补助 1,163,871.89 元，子公司江西萍乡长运有限公司收到稳岗及社保补助 527,121.71 元，子公司江西长运吉安公共交通有限公司收到稳岗及社保补助 211,626.11 元，子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司收到稳岗及社保补助 31,257.42 元，子公司江西鹰潭长运有限公司收到稳岗及社保补助 632,741.24 元，子公司黄山长运有限公司收到稳岗及社保补助 200,203.31 元。

注 8：根据南昌人民政府办公厅洪府厅字【2015】525 号《南昌市人民政府办公厅关于申请拨付兑现〈关于进一步深化全市投融资体制改革促进实体经济发展的政策措施〉奖励资金的批复》，本公司收到南昌市财务金融处再融资奖励款 1,000,000.00 元，根据南昌市财政局、南昌市人民政府金融工作办公室洪财金【2016】14 号《南昌市财政局、南昌市人民政府金融工作办公室关于下达 2016 年我市第二批上市公司和拟上市公司奖励经费的通知》本公司收到南昌市财务金融处再融资奖励款 1,000,000.00 元；

其他说明：

√适用 □不适用

注：由于上饶北大道建设改造城市规划建设需要，占用本公司子公司上饶汽运集团有限公司持有的土地，给予的停产停业损失补偿 12,988,540.00 元。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,251,126.30	11,574,439.53	4,251,126.30
其中：固定资产处置损失	4,251,126.30	8,983,372.42	4,251,126.30
无形资产处置损失		2,591,067.11	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,716.00	6,000.00	3,716.00
罚款支出	678,454.99	636,251.57	678,454.99
防洪基金	428,538.20	1,473,654.60	
残疾人保障基金	558,645.02	589,729.71	
事故赔偿款	34,206.96	1,091,787.54	34,206.96
其他	638,611.28	1,995,727.99	638,611.28
合计	6,593,298.75	17,367,590.94	5,606,115.53

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	57,897,312.82	84,091,291.28
递延所得税费用	11,336,348.01	-23,007,844.40
合计	69,233,660.83	61,083,446.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-6,708,975.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,677,243.85

子公司适用不同税率的影响	-1,440,583.60
调整以前期间所得税的影响	-6,223,610.60
非应税收入的影响	-72,198.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	38,260,060.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,984,955.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	42,372,191.98
所得税费用	69,233,660.83

其他说明：

☐适用 ☒不适用

72、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税收返还以外的政府补贴收入	187,467,248.49	209,615,260.95
利息收入	8,637,011.98	10,349,481.40
收到押金及保证金	45,043,342.10	11,490,920.21
收到各项赔款	14,612,748.71	885,653.36
其他收往来款	46,718,221.29	26,031,818.46
合计	302,478,572.57	258,373,134.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费等支出	8,637,011.98	1,230,557.61
罚没支出	678,454.99	636,251.57
管理费用、销售费用的现金支出	57,791,941.72	62,382,010.12
支付深圳佳捷的借款		120,952,772.97
支付的押金及保证金	24,198,595.61	18,265,307.09
其他往来款	34,344,944.01	6,081,529.91
合计	125,650,948.31	209,548,429.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到建设补助款	67,810,000.00	54,400,000.00
收到购车补贴	43,375,196.65	11,460,000.00
华嵘保理合并带入现金	72,360.34	
合计	111,257,556.99	65,860,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置吉安小贷转出的现金		2,100,574.97
合计		2,100,574.97

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购黄山长运收购屯溪少数股东权益		3,000,000.00
长运科技收购交公少数股东权益		390,600.00
南昌市交安科技有限公司少数股东减资款		663,000.00
收购长运科技少数股东权益		481,360.00
收购黄山长运黟县有限公司少数股东权益	790,000.00	
支付债券承销费	1,584,000.00	
合计	2,374,000.00	4,534,960.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-75,942,636.24	117,148,229.57
加：资产减值准备	166,481,012.70	14,558,399.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	346,919,349.96	330,827,710.12
无形资产摊销	23,550,483.69	21,695,751.63
长期待摊费用摊销	22,004,160.07	22,390,152.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,065,974.51	6,305,939.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	711,872.19	475,360.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	109,678,981.55	87,593,787.70
投资损失（收益以“-”号填列）	161,601.01	-2,170,299.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,336,348.01	-21,867,874.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-199,311.29	-323,879.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,255,025.23	-19,283,939.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-328,712,790.58	198,989,718.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	122,957,141.28	-379,742,498.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	411,135,263.07	376,596,556.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,116,536,950.34	778,752,448.94
减：现金的期初余额	778,752,448.94	567,838,625.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	337,784,501.40	210,913,823.17

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	15,000,000.00
于都县永发公共交通运输有限公司	15,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	101,728.57
于都县永发公共交通运输有限公司	101,728.57
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	14,898,271.43

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,116,536,950.34	778,752,448.94
其中：库存现金	1,379,559.36	2,089,180.36
可随时用于支付的银行存款	1,107,285,060.65	775,448,284.84
可随时用于支付的其他货币资金	7,872,330.33	1,214,983.74
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,116,536,950.34	778,752,448.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	34,556,118.00	

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,556,118.00	票据承兑保证金及行业保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	34,556,118.00	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☐适用 ☒不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

78、套期

☐适用 ☒不适用

79、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
于都县永发公共交通运输有限公司	2016-9-1	15,000,000.00	100.00%	购入	2016-9-1	工商变更	1,987,447.94	348,261.61
深圳市华嵘商业保理有限公司	2016-4-1	27,500,000.00	55.00%	购入	2016-4-1	工商变更	13,991,072.41	-1,209,369.53

(2). 合并成本及商誉

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	于都县永发公共交通运输有限公司	深圳市华嵘商业保理有限公司
--现金	15,000,000.00	27,500,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	15,000,000.00	27,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,877,162.49	27,612,727.14
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	11,122,837.51	-112,727.14

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定是依据收购时的评估报告确认。

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	于都县永发公共交通运输有限公司		深圳市华嵘商业保理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	21,040,301.36	22,000,633.06	62,340,706.33	62,204,413.37
货币资金	101,728.57	101,728.57	30,072,360.34	30,072,360.34
应收款项	1,257,517.08	1,257,517.08	31,660,959.30	31,660,959.30
存货	20,805.90	20,805.90		
固定资产	18,868,382.32	19,828,714.02	354,985.26	218,692.30
无形资产	312,314.96	312,314.96		
其他流动资产	479,552.53	479,552.53		
递延所得税资产			252,401.43	252,401.43
负债：	17,163,138.87	17,163,138.87	12,135,747.89	12,135,747.89
借款	3,604,542.26	3,604,542.26		
应付款项	3,433,349.24	3,433,349.24	11,328,500.50	11,328,500.50
递延所得税负债				
应交税费	158,624.11	158,624.11	696,606.60	696,606.60
应付职工薪酬	200,900.00	200,900.00	110,640.79	110,640.79
递延收益	9,765,723.26	9,765,723.26		

净资产	3,877,162.49	4,837,494.19	50,204,958.44	50,068,665.48
减：少数股东权益			22,592,231.30	22,530,899.47
取得的净资产	3,877,162.49	4,837,494.19	27,612,727.14	27,537,766.01

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定是依据收购时的评估报告确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

2016 年本公司子公司江西抚州长运有限公司出资设立乐安县欣达公共交通有限公司、抚州长运石油有限公司、抚州长运欣达公共交通有限公司、抚州长运欣达公共交通有限公司、黎川长运公共交通有限公司，抚州长运持有上述公司股权均为 100%；

2016 年本公司子公司江西萍乡长运有限公司以货币资金 550 万元出资设立萍乡长运盛达汽车销售有限公司，该公司注册资本为 550 元，萍乡长运持有其 100%的股权；

2016 年本公司子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司以货币资金 100 万元出资设立鄱阳县瑞峰酒店有限公司，该公司注册资本为 100 万元，鄱阳长运持有其 100%的股权；

2016 年本公司子公司上饶汽运集团有限公司出资设立上饶市天恒汽车租赁有限公司、上饶汽运集团德兴镇村公交客运有限公司，上饶汽运持有上述公司股权均为 100%；

2016 年本公司子公司江西鹰潭长运有限公司以货币资金 25 万元与上海至尚国际旅行社有限公司共同出资组建鹰潭至尚国际旅行社有限公司，该公司注册资本 50 万元，鹰潭长运持有其 50%的股权；

2016 年本公司子公司江西法水森林温泉有限公司出资设立江西长运法水生态农业有限公司、江西法水酒店投资管理有限公司、江西长运培训中心有限公司，法水森林持有上述公司股权均为 100%。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江西抚州长运有限公司	抚州市环城南路306号	江西抚州	汽车运输	90.00	9.93	设立
江西景德镇长运有限公司	景德镇市新风路69号	江西景德镇	汽车运输	66.67		设立
江西长运出租汽车有限公司	南昌市广场南路118号	江西南昌	出租服务	99.28		设立
江西吉安长运有限公司	吉安市吉州区井冈山大道67号	江西吉安	汽车运输	60.00		设立
江西南昌科技大市场有限公司	南昌市广场南路118号	江西南昌	房屋租赁	76.92		设立
马鞍山长运客运有限责任公司	马鞍山市花山区红旗北路96号	安徽马鞍山	汽车运输	51.00		设立
黄山长运有限公司	黄山市屯溪区荷花西路2号	安徽黄山	汽车运输	100.00		设立
江西新余长运有限公司	新余市通济路368号	江西新余	汽车运输	100.00		设立
江西婺源长运胜达有限责任公司	婺源县才仕大道路	江西婺源	汽车运输	51.00		设立
江西南昌长运有限公司	南昌市广场南路118号	江西南昌	汽车运输	100.00		设立
江西长运物业经营有限公司	南昌市西湖区八一大道135号	江西南昌	物业管理	100.00		设立
江西长运大通物流有限公司	南昌市洪都南大道313号	江西南昌	维修服务	100.00		设立
江西长运吉安公共交通有限公司	吉安市吉州区长岗南路61号	江西吉安	汽车运输	70.00		设立
江西长运新余公共交通有限公司	新余市长青南路198号	江西新余	汽车运输	70.00		设立
江西萍乡长运有限公司	江西萍乡市经济开发区安源中大道10号	江西萍乡	汽车运输	100.00		设立
江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司	江西新建县樵舍镇樵新路001号	江西新建	货运仓储	100.00		设立
江西长运传媒有限公司	南昌市西湖区广场南路118号	江西南昌	广告代理	100.00		设立
江西长运汽车技术服务有限公司	南昌市西湖区广场南路118号	江西南昌	维修服务	100.00		设立
江西长运鹰潭公共交通有限公司	鹰潭市月湖区龙虎山大道59号	江西鹰潭	公交客运	70.00		设立
江西长运科技有限公司	南昌市西湖区广场南路118号	江西南昌	软件研发	100.00		设立
上饶汽运集团有限公司	上饶市信州区带湖路15号	江西上饶	汽车运输	100.00		非同一控制下企业合并
鄱阳县长途汽车运输有限公司	上饶市鄱阳县鄱阳镇大芝路128号	江西上饶	汽车运输	100.00		非同一控制下企业合并
江西鹰潭长运有限	鹰潭市龙虎山大	江西鹰潭	汽车运输	99.76		非同一控制下

公司	道 18 号					企业合并
江西汇通保险代理有限公司	南昌市西湖区广场南路 118 号	江西南昌	保险代理	51.00		非同一控制下企业合并
景德镇公共交通有限公司	江西省景德镇市昌江区瓷都大道 1251 号	江西景德镇	汽车运输	70.00		设立
江西全顺投资发展有限公司	江西省吉安市吉州区工业园 C8-1-a 地块	江西吉安	实业投资	51.00		非同一控制下企业合并
景德镇恒达物流有限公司	江西省景德镇市浮梁县三大公路边县车管所隔壁	江西景德镇	货物运输	55.00		非同一控制下企业合并
于都县方通长运有限责任公司	江西省赣州市于都县贡江镇红军大道 9 号	江西于都	汽车运输	51.00		非同一控制下企业合并
德兴市华能客运有限公司	江西省德兴市银城镇女儿田铜都大道	江西德兴	汽车运输	90.00		非同一控制下企业合并
江西法水森林温泉有限公司	江西省抚州市资溪县嵩市镇法水村	江西抚州	餐饮、住宿	63.50		非同一控制下企业合并
婺源公共交通有限公司	江西省上饶市婺源县紫阳镇东溪路 5 号	江西婺源	汽车运输	60.00		设立
深圳市华嵘商业保理有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	广州深圳	保理业务	55.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司子公司江西婺源长运胜达有限责任公司（下称“婺源长运”）与上饶市金山汽车驾驶员培训学校签订《经营承包合同》，由上饶市金山汽车驾驶员培训学校承包经营婺源长运全资子公司江西省婺源县汽运机动车驾驶员培训学校，承包期限自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，承包费每年 6 万元整，婺源长运对该子公司投资为固定收益回报投资，故本期不予合并。

本公司子公司婺源长运与余继菲签订《经营承包协议书》，由余继菲承包经营婺源长运全资子公司婺源县长运胜达国际旅行社有限公司，承包期限自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，承包费每年 12,500 元，婺源长运对该子公司投资为固定收益回报投资，故本期不予合并。

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江西景德镇长运有限公司	33.33%	5,172,511.12	2,164,783.27	22,190,064.59
江西吉安长运	40.00%	-4,104,432.53	5,033,824.51	27,310,182.30

有限公司				
马鞍山长运客运有限责任公司	49.00%	7,265,314.02	6,380,675.54	28,193,990.67
于都县方通长运有限责任公司	49.00%	6,110,632.96		46,889,998.03
江西汇通保险代理有限公司	49.00%	-345,184.42	78,783.21	1,305,806.93
江西长运鹰潭公共交通有限公司	30.00%	-2,056,834.72		7,287,885.31
江西全顺投资发展有限公司	49.00%	1,400,234.01		30,597,333.96
景德镇恒达物流有限公司	45.00%	3,574,590.34	943,065.31	30,887,041.05
江西婺源长运胜达有限责任公司	49.00%	556.94		12,433,065.07
江西长运吉安公共交通有限公司	30.00%	362,498.13		6,840,906.32
江西长运新余公共交通有限公司	30.00%	1,301,361.17		10,651,857.76
景德镇公共交通有限公司	30.00%	538,922.81		12,429,703.58
深圳市华嵘商业保理有限公司	45.00%	-544,216.29		22,048,015.01
江西法水森林温泉有限公司	36.50%	-1,300,642.32		49,607,488.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江西景德镇长运有限公司	109,612,363.22	124,901,605.17	234,513,968.39	134,407,593.17	22,653,910.05	157,061,503.22	104,814,676.10	129,183,034.93	233,997,711.03	135,063,913.30	31,250,873.86	166,314,787.16
江西吉安长运有限公司	39,244,640.68	182,180,636.86	221,425,277.54	88,082,520.01	59,769,715.50	147,852,235.51	45,042,060.12	194,944,126.58	239,986,186.70	85,258,156.86	56,556,602.69	141,814,759.55
马鞍山长运客运有限责任公司	40,010,159.10	98,790,833.19	138,800,992.29	67,841,483.89	13,010,922.14	80,852,406.03	46,606,784.50	99,336,514.81	145,943,299.31	72,094,671.34	17,832,212.53	89,926,883.87
于都县方通长运有限责任公司	57,659,077.03	90,188,033.66	147,847,110.69	39,475,844.83	12,094,111.66	51,569,956.49	58,504,755.76	59,687,693.47	118,192,449.23	30,789,763.20	3,796,276.03	34,586,039.23
江西汇通保险代理有限公司	15,739,915.77	325,316.66	16,065,232.43	4,477,977.85		4,477,977.85	4,472,905.50	206,010.34	4,678,915.84	1,148,763.66		1,148,763.66
江西长运鹰潭公共交通有限公司	13,348,491.04	62,258,387.03	75,606,878.07	41,438,813.81	9,729,690.24	51,168,504.05	24,171,264.33	39,916,398.84	64,087,663.17	31,941,452.43	804,323.61	32,745,776.04
江西全顺投资发展有限公司	3,103,071.16	176,625,771.54	179,728,842.70	114,850,519.73		114,850,519.73	7,699,202.74	180,235,622.97	187,934,825.71	127,570,189.72		127,570,189.72
景德镇恒达物流有限公司	121,742,515.02	67,870,698.61	189,613,213.63	116,543,407.01		116,543,407.01	68,221,967.03	56,333,497.07	124,555,464.10	59,465,507.52	2,299,921.00	61,765,428.52
江西婺源长运胜达有限责任公司	3,527,794.38	37,023,899.79	40,551,694.17	12,073,161.63	3,070,751.18	15,143,912.81	6,108,041.05	39,612,846.47	45,720,887.52	18,444,311.30	4,676,791.52	23,121,102.82
江西长运吉安公共交通有限公司	14,663,981.33	206,639,998.24	221,303,979.57	175,725,763.43	19,365,371.73	195,091,135.16	20,406,091.88	150,429,555.97	170,835,647.85	143,310,298.78	12,658,462.62	155,968,761.40
江西长运新余公共交通有限公司	24,129,858.84	65,835,468.84	89,965,327.68	34,356,982.28	20,102,152.88	54,459,135.16	10,336,466.07	69,714,712.91	80,051,178.98	30,041,109.25	18,387,082.08	48,428,191.33
景德镇公共交通有限公司	44,525,926.97	137,748,473.37	182,274,400.34	132,732,915.35	8,049,999.98	140,782,915.33	34,981,593.99	113,287,024.55	148,268,618.54	108,632,682.65		108,632,682.65
深圳市华嵘商业保理有限公司	121,762,797.83	2,627,701.46	124,390,499.29	75,394,910.38		75,394,910.38						
江西法水森林温泉有限公司	17,394,870.97	121,486,604.80	138,881,475.77	2,970,547.52		2,970,547.52	31,407,718.66	125,288,413.85	156,696,132.51	17,221,800.64		17,221,800.64

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江西景德镇长运有限公司	160,884,131.28	17,554,399.94	17,554,399.94	49,318,749.84	161,637,248.63	13,494,885.71	13,494,885.71	-103,657.51
江西吉安长运有限公司	150,466,213.01	-14,112,604.00	-14,112,604.00	39,160,263.96	166,195,789.50	16,434,983.83	16,434,983.83	39,148,459.33
马鞍山长运客运有限责任公司	121,059,474.96	15,115,113.87	15,115,113.87	28,837,939.47	148,014,973.18	16,647,518.29	16,647,518.29	34,640,005.06
于都县方通长运有限责任公司	60,967,952.04	12,653,026.52	12,653,026.52	26,135,619.72	63,371,007.52	17,256,488.47	17,256,488.47	37,397,417.55
江西汇通保险代理有限公司	14,713,834.32	9,270,071.73	9,270,071.73	2,101,944.05	3,310,821.23	1,793,241.01	1,793,241.01	2,762,893.16
江西长运鹰潭公共交通有限公司	23,519,065.03	-6,856,115.75	-6,856,115.75	-4,910,122.49	27,102,524.64	959,092.00	959,092.00	9,165,136.81
江西全顺投资发展有限公司	40,894,422.65	4,915,515.79	4,915,515.79	8,591,180.93	23,092,721.60	4,288,480.31	4,288,480.31	84,759,817.09
景德镇恒达物流有限公司	255,230,840.26	14,797,253.35	14,797,253.35	21,153,526.68	87,558,300.93	5,992,294.79	5,992,294.79	4,132,781.66
江西婺源长运胜达有限责任公司	33,407,178.15	2,814,502.90	2,814,502.90	559,501.10	46,193,541.05	5,297,226.17	5,297,226.17	4,634,465.88
江西长运吉安公共交通有限公司	50,695,422.12	2,448,344.12	2,448,344.12	66,325,505.42	52,252,093.99	1,693,244.48	1,693,244.48	52,797,433.86
江西长运新余公共交通有限公司	29,309,099.85	4,337,870.56	4,337,870.56	23,588,362.43	32,646,573.32	-4,637,149.87	-4,637,149.87	1,468,661.30
景德镇公共交通有限公司	53,010,093.06	1,796,409.36	1,796,409.36	26,259,788.81	7,978,651.08	-364,064.11	-364,064.11	75,998,147.39
深圳市华嵘商业保理有限公司	13,991,072.41	-1,209,369.53	-1,209,369.53	-20,915,218.55				
江西法水森林温泉有限公司	6,805,531.45	-3,563,403.62	-3,563,403.62	-12,972,695.28	1,431,094.90	-2,216,182.98	-2,216,182.98	-27,689,329.81

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☒适用 ☐不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

☒适用 ☐不适用

本公司子公司黄山长运有限公司以人民币 79 万元收购孙公司黄山长运黟县有限公司少数股东股权, 收购后股权比例由 95.38%增至 100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	黄山长运黟县有限公司
购买成本/处置对价	790,000.00
—现金	790,000.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	790,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	554,868.13
差额	235,131.87
其中: 调整资本公积	
调整盈余公积	235,131.87
调整未分配利润	

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☐适用 ☒不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	73,806,788.96	43,267,995.55
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	288,793.41	1,651,255.52
--其他综合收益		
--综合收益总额	288,793.41	1,651,255.52

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☐适用 ☒不适用

十一、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
江西长运集团有限公司	南昌市广场南路118号	公路客货运输、商品仓储、集装箱货运、货物装卸	128,452,000.00	27.70	27.70

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是南昌市国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☐适用 ☒不适用**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用**4、其他关联方情况**☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南昌长安客运服务有限公司	母公司的控股子公司
深圳市佳捷现代物流有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市佳捷现代物流有限公司	让渡资产使用权	1,962,858.58	3,961,998.85

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
南昌长安客运服务有限公司	江西长运股份有限公司	其他资产托管	2016-07-01	2017-06-30	保证税前利润14.3万元（税后利润10.73万元）超出部分作为承包方的收益	0.00

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江西长运集团有限公司	房屋	166,698.96	166,698.96

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江西长运集团有限公司	房屋及土地	11,909,808.01	11,909,808.01

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

注 1：2011 年 3 月本公司与江西长运集团有限公司签署了《补充协议》，双方约定：将位于南昌市西湖区广场南路 118 号（中心站长运停车场）的土地租金自 2011 年 1 月 1 日起，确定为每年 938,608.01 元；

注 2：2014 年本公司与江西长运集团有限公司签署关于京山北路 32 号、沿江南路 25 号、洪都南大道 313 号三宗土地及地上建筑物的《土地使用权及地上建筑物租赁合同》，租赁期为 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日，租金为每年 2,980,000.00 元；

注 3：根据南昌市人民政府办公厅《关于印发南昌长途汽车总站搬迁专题会议纪要的通知》与《关于同意南昌长途汽车总站搬迁实施方案的批复》（洪府厅字[2011]272 号）要求，本公司下属的南昌长途汽车总站需要实施搬迁，南昌长途汽车总站所有运输班线、车辆需分流至昌南客运站、徐坊客运站、洪城客运站和青山北站。因生产经营所需，租赁使用江西长运集团有限公司位于洪城客运站的土地及地上建筑物等资产。本公司于 2012 年 9 月 24 日与江西长运集团有限公司签订了《洪城客运站土地使用权及地上建筑物等资产租赁合同》。双方在合同中约定：江西长运集团有限公司将位于南昌市建设西路 288 号的洪城汽车客运站土地使用权及地上建筑物租赁给江西长运股份有限公司使用，用于生产经营；原洪城客运站人员遵循随资产、业务走及自愿原则，有意愿到江西长运股份有限公司工作者，本公司全部予以聘用，并签订劳动合同，工资福利待遇按本公司政策执行。2015 年 7 月 7 日双方签订租赁合同，租赁期限自 2015 年 7 月 8 日起至 2016 年 7 月 7 日止，租金为 799.12 万元/年。2016 年 7 月 7 日双方续签租赁合同，租赁期限自 2016 年 7 月 8 日起至 2017 年 7 月 7 日止，租金为 799.12 万元/年。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市佳捷现代物流有限公司	100,000,000.00	2015-10-26	2018-10-25	否
上饶市天恒汽车有限公司	70,000,000.00	2012-12-16	2017-12-15	否

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☒适用 ☐不适用

注 1：本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信额度合同》，授予公司 10 亿元的综合授信额度，公司将 1 亿元的授信额度转授信予深圳市佳捷现代物流有限公司，授信期限为 2015 年 10 月 26 日至 2018 年 10 月 25 日，本公司对转授信的 1 亿元承担连带责任担保，截至 2016 年 12 月 31 日，深圳佳捷原已使用的转授信额度已全部到期结清，使用授信额度为零，授信额度项下的转授信业务已全部暂停。

注 2：本公司子公司上饶汽运集团有限公司及其子公司上饶市安泰汽车安全服务有限公司与上海汽车集团财务有限责任公司签署《最高额保证合同》，上饶汽运集团有限公司与上饶汽运高速客运有限公司为上饶市天恒汽车有限公司（上饶汽运的全资子公司）在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供连带责任担保，担保的最高债权余额为人民币 7000 万元，截止 2016 年 12 月 31 日已使用额度为 30,065,228.47 元。

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	763.48	619.69

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南昌长安客运服务有限公司	736,349.11	36,817.46	1,201,488.31	60,074.42
其他应收款	深圳市佳捷现代物流有限公司	88,616,631.55	7,027,520.23	120,952,772.97	6,047,638.65
其他非流动资产	江西长运集团有限公司	4,067,119.35		4,067,119.35	
预付账款	江西长运集团有限公司	3,918,608.01			

(2). 应付项目

☐适用 ☒不适用

7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☒适用 ☐不适用

2016 年 12 月 29 日公司与九江市交通运输局签署《江西省产权交易合同》，公司购入江西九江长途汽车运输集团有限公司 100%股权，本次交易实际转让价款为 50,888.83 万元。成交款采用分期付款的方式，本公司首期付款为 30%，首付款付清后，转让方 2017 年 1 月将标的企业转交给本公司，并配合本公司完成产权转让的交割手续。

2017 年 1 月 10 日公司以货币资金人民币出资 3,060 万元设立瑞金长运交通有限公司，瑞金长运交通有限公司注册资本为 6000 万元，持有公司股权 51%。

2、 利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	7,111,920.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回☐适用 ☒不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**☒适用 ☐不适用

注：根据公司第八届董事会第八次会议通过的 2016 年度利润分配预案：拟以公司现有总股本 237,064,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利总额为 7,111,920.00 元（含税）；此议案还需要提请股东大会审议。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**☐适用 ☒不适用**(2). 未来适用法**☐适用 ☒不适用**2、债务重组**☐适用 ☒不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**☐适用 ☒不适用**(2). 其他资产置换**☐适用 ☒不适用**4、年金计划**☐适用 ☒不适用**5、终止经营**☐适用 ☒不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**☒适用 ☐不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ② 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③ 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	江西地区	安徽地区	深圳地区	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	2,131,164,513.82	189,232,009.71	13,236,355.43		2,333,632,878.96
二、主营业务成本	1,997,181,071.97	160,412,526.40	1,633,577.94		2,159,227,176.31
三、对联营和合营企业的投资收益	-1,010,075.47	1,298,868.88			288,793.41
四、资产减值损失	157,265,988.72	543,480.99	8,671,542.99		166,481,012.70
五、折旧费和摊销费	345,937,724.78	46,437,790.31	98,478.63		392,473,993.72
六、利润总额	-21,124,191.98	22,546,069.71	-1,489,741.85	6,641,111.29	-6,708,975.41
七、所得税费用	63,412,177.92	6,101,855.23	-280,372.32		69,233,660.83
八、净利润	-84,536,369.90	16,444,214.48	-1,209,369.53	6,641,111.29	-75,942,636.24
九、资产总额	6,114,966,438.48	338,051,259.69	124,390,499.29	198,259,100.00	6,379,149,097.46
十、负债总额	4,452,687,966.67	200,881,345.02	75,394,910.38	115,459,100.00	4,613,505,122.07

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,261,582.02	100	2,028,295.37	15.29	11,233,286.65	15,257,910.50	100	2,230,231.91	14.62	13,027,678.59

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	13,261,582.02	/	2,028,295.37	/	11,233,286.65	15,257,910.50	/	2,230,231.91	/	13,027,678.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	10,487,241.29	524,362.06	5
1 至 2 年	1,272,691.96	127,269.20	10
2 至 3 年	94,433.73	28,330.12	30
3 年以上			
3 至 4 年	18,602.06	9,301.03	50
4 至 5 年	247,900.12	198,320.10	80
5 年以上	1,140,712.86	1,140,712.86	100
合计	13,261,582.02	2,028,295.37	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海天雅物联网科技有限公司	1,582,601.80	11.93	79,130.09
江西中悦实业公司	1,133,995.00	8.55	56,699.75
王金花	1,152,941.00	8.69	57,647.05
青年汽车集团有限公司	810,000.00	6.11	81,000.00
南昌长安客运服务有限公司	736,349.11	5.55	36,817.46
合计	5,415,886.91	—	311,294.35

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	90,640,000.00	6.56	52,902,000.00	58.36	37,738,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,289,976,622.71	93.41	10,608,015.00	0.82	1,279,368,607.71	1,173,439,724.93	99.97	13,765,665.24	1.17	1,159,674,059.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	336,254.27	0.03	336,254.27	100	0.00	336,254.27	0.03	336,254.27	100	0.00
合计	1,380,952,876.98	/	63,846,269.27	/	1,317,106,607.71	1,173,775,979.20	/	14,101,919.51	/	1,159,674,059.69

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市佳捷现代投资控股有限公司	83,580,000.00	48,781,433.80	58	本公司将单项金额大于 500 万元的应收账款、单独进行减值测试、有客观证据表明本期发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账。
深圳市华智远电子科技有限公司	7,060,000.00	4,120,566.20	58	本公司将单项金额大于 500 万元的应收账款、单独进行减值测试、有客观证据表明本期发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账。
合计	90,640,000.00	52,902,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	42,262,169.83	2,113,108.49	5
1 至 2 年	53,880,852.51	5,388,085.25	10
2 至 3 年	1,855,044.98	556,513.49	
3 年以上			
3 至 4 年	56,820.00	28,410.00	30
4 至 5 年	41,551.00	33,240.80	50
5 年以上	2,488,656.97	2,488,656.97	80
合计	100,585,095.29	10,608,015.00	100

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 49,744,349.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款	6,299,673.17	9,819,717.88
押金及保证金	232,981.53	606,423.60
代垫费用（代扣代缴）	8,776.66	26,057.73
往来款	1,280,274,813.89	1,162,248,011.88
股权回购款	90,640,000.00	
职工安置费		422,229.00
应收服务收入	2,828,791.46	24,000.00
其他	667,840.27	629,539.11
合计	1,380,952,876.98	1,173,775,979.20

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江西抚州长运有限公司	往来款	188,571,566.00	1 年以内	13.66	
江西鹰潭长运有限公司	往来款	138,283,180.00	1 年以内	10.01	
江西长运吉安公共交通有限责任公司	往来款	131,564,833.86	1 年以内	9.53	
江西全顺投资发展有限公司	往来款	106,960,000.00	1 年以内	7.75	
深圳市佳捷现代物流有限公司	往来款	88,616,631.55	1 年以内 36,682,858.58 元, 1-2 年 51,933,772.97 元	6.42	7,027,520.23
合计	/	653,996,211.41	/	47.37	7,027,520.23

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**3、长期股权投资**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,322,912,666.18		1,322,912,666.18	1,248,266,156.18		1,248,266,156.18
对联营、合营企业投资	37,588,746.19		37,588,746.19	38,363,892.13		38,363,892.13
合计	1,360,501,412.37		1,360,501,412.37	1,286,630,048.31		1,286,630,048.31

(1) 对子公司投资☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西吉安长运有限公司	38,880,000.00			38,880,000.00		
马鞍山长运客运有限责任公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
江西景德镇长运有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
黄山长运有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
江西南昌科技大市场有限公司	3,588,833.75			3,588,833.75		
江西长运出租汽车有限公司	29,989,229.69			29,989,229.69		
江西新余长运有限公司	31,216,582.74			31,216,582.74		
江西长运物业经营有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
江西长运大通物流有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
江西南昌长运有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
江西婺源长运胜达有限责任公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
江西抚州长运有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
江西萍乡长运有限公司	30,000,000.00	40,000,000.00		70,000,000.00		
江西长运新余公共交通有限公司	23,310,350.00			23,310,350.00		
江西长运吉安公共交通有限责任公司	5,600,000.00	7,146,510.00		12,746,510.00		

公司						
上饶汽运集团有限公司	185,000,000.00			185,000,000.00		
鄱阳县长途汽车运输有限公司	82,753,900.00			82,753,900.00		
江西鹰潭长运有限公司	162,415,900.00			162,415,900.00		
江西长运传媒有限公司	1,081,360.00			1,081,360.00		
江西长运龙头岗综合枢纽物流基地有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
江西长运汽车技术服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江西汇通保险代理有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
江西长运鹰潭公共交通有限公司	19,600,000.00			19,600,000.00		
江西长运科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
德兴市华能长运有限公司	30,300,000.00			30,300,000.00		
景德镇公共交通有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
于都县长运方通有限责任公司	107,980,000.00			107,980,000.00		
江西全顺投资发展有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
婺源公共交通有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
景德镇恒达物流有限公司	89,000,000.00			89,000,000.00		
江西法水森林温泉有限公司	92,080,000.00			92,080,000.00		
深圳市华嵘商业保理有限公司		27,500,000.00		27,500,000.00		
合计	1,248,266,156.18	74,646,510.00		1,322,912,666.18		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

小计											
二、联营企业											
江西靖安武侠世界文化股份有限公司	38,363,892.13			-775,145.94						37,588,746.19	
小计	38,363,892.13			-775,145.94						37,588,746.19	
合计	38,363,892.13			-775,145.94						37,588,746.19	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	216,818,805.69	177,930,106.46	235,281,684.36	195,435,882.07
其他业务	55,467,827.09	17,932,572.98	43,713,655.65	19,471,852.97
合计	272,286,632.78	195,862,679.44	278,995,340.01	214,907,735.04

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	59,244,744.63	65,961,724.93
权益法核算的长期股权投资收益	-775,145.94	392,055.65
处置长期股权投资产生的投资收益	991,051.07	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	59,460,649.76	66,353,780.58

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,354,102.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	57,834,590.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	112,727.14	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	72,500.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-450,394.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,216,820.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-20,687,708.86	
少数股东权益影响额	-13,013,801.77	
合计	50,438,835.92	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
燃油补助	97,038,929.81	本公司相关行业企业按照国家有关规定收到的出租车、公交客运、农村道路客运燃油价格补助
公交四类人员补助	33,212,842.60	本公司公交企业按照国家有关规定收到的执行政府给予老年人、学生、残疾人和伤残军人等特定对象乘车优惠政策给予的补贴
班线及营运补助	39,839,477.92	本公司公交和农村道路客运企业按照相关政府政策开辟指定班线，收到的政策性补助

2、净资产收益率及每股收益

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.70	-0.41	-0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.16	-0.62	-0.62

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（财务总监）、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：葛黎明

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 29 日

修订信息

☐适用 ☒不适用